

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 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.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	38
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
E.1.	Oświata i wychowanie.....	39
E.1.1.	Szkoły podstawowe	40
E.1.2.	Przedszkola	41
E.1.3.	Gimnazja	42
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	43
E.1.5.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowiła przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 4 mln zł,
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w dzielnicowych placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Bemowo** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **227,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **40,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **187,4 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bemowo** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **46,4 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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 2012 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 (rozdział 80104) - 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**

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 2011-2012 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 966	5 326	360	107,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	635	517	-118	81,4
Przedszkola (rozdział 80104)	3 364	3 673	309	109,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 995	1 927	-68	96,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	887	697	-190	78,6

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 740	6 199	459	108,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	609	604	-5	99,2
Przedszkola (rozdział 80104)	5 229	5 815	586	111,2
Gimnazja (rozdział 80110)	2 454	2 365	-89	96,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	882	680	-202	77,1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012r. – 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 oddziałów 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 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 oddziałów 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 (rozdział 80104)	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 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową minimalną wysokość przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		184 383 761	43 393 576	227 777 337
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 160	0	1 160
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	531 647	0	531 647
600	Transport i łączność	3 670 700	3 905 245	7 575 945
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 199 695	33 538 000	36 737 695
710	Działalność usługowa	479 300	0	479 300
750	Administracja publiczna	30 429 637	0	30 429 637
801	Oświata i wychowanie	98 478 980	3 120 331	101 599 311
851	Ochrona zdrowia	2 082 800	0	2 082 800
852	Pomoc społeczna	17 554 243	0	17 554 243
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700	0	3 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 171 245	0	9 171 245
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 205	1 050 000	3 862 205
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 254 800	0	9 254 800
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	957 349	0	957 349
926	Kultura fizyczna	5 756 300	1 780 000	7 536 300

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		184 383 761	43 393 576	227 777 337
I	Transport i komunikacja	2 029 100	3 905 245	5 934 345
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 201 695	33 538 000	36 739 695
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 943 961	1 050 000	6 993 961
V	Edukacja	107 650 225	3 120 331	110 770 556
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 420 135	0	19 420 135
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 254 800	0	9 254 800
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 756 300	1 780 000	7 536 300
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	792 700	0	792 700
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 084 005	0	30 084 005
XI	Finanse i różne rozliczenia	250 840	0	250 840

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - 46,4 mln zł
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - 227,8 mln zł
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - 43,4 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	46 449 092	227 777 337
DOCHODY BIEŻĄCE	45 249 092	39 553 592
DOCHODY WŁASNE	45 249 092	39 553 592
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 258 034	22 258 034
Podatek od nieruchomości	18 800 000	18 800 000
Podatek rolny	58 000	58 000
Podatek leśny	34	34
Podatek od środków transportowych	3 190 000	3 190 000
Oплата targowa	210 000	210 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	270 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	270 000
Dochody z mienia	18 985 000	13 289 500
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	10 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 985 000	2 789 500
Pozostałe dochody	3 736 058	3 736 058
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	110 000	110 000
Pozostałe odsetki	120 000	120 000
Wpływy z różnych dochodów	91 869	91 869
Wpływy z usług	3 414 189	3 414 189
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000	840 000
DOCHODY WŁASNE	1 200 000	840 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 000 000	700 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	700 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		187 383 745

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr I/1a
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	46 449 092	227 777 337
600	Transport i łączność	76 869	76 869
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 866 000	14 076 000
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	22 638 034	22 638 034
758	Różne rozliczenia		178 509 035
801	Oświata i wychowanie	2 623 189	2 623 189
851	Ochrona zdrowia		6 500
852	Pomoc społeczna	190 000	9 058 210

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr I/2
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	227 777 337	120 734 439
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 383 761	77 340 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 767 382	46 656 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 362 420	25 860 493
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 404 962	20 796 088
		Dotacje na zadania bieżące	21 558 990	21 558 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 057 389	9 125 292
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 393 576	43 393 576
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 160	1 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160	1 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 160	1 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 160	1 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160	1 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 160	1 160
		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	531 647	531 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 647	531 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 647	531 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 647	531 647
		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	531 647	531 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 647	531 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 647	531 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 647	531 647
		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	7 575 945	7 575 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 670 700	3 670 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 670 700	3 670 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 670 700	3 670 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 905 245	3 905 245
	60016	Drogi publiczne gminne	7 141 845	7 141 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 236 600	3 236 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 236 600	3 236 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 236 600	3 236 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 905 245	3 905 245
	60017	Drogi wewnętrzne	344 100	344 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 100	344 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 100	344 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 100	344 100
		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	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		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	36 737 695	36 737 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 199 695	3 199 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 199 695	3 199 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 298	97 298
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 102 397	3 102 397
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	33 538 000	33 538 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 737 695	36 737 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 199 695	3 199 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 199 695	3 199 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 298	97 298
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 102 397	3 102 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 538 000	33 538 000
710		Działalność usługowa	479 300	479 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 300	479 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 300	479 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	108 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 300	371 300
		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	479 300	479 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 300	479 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 300	479 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	108 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 300	371 300
		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	30 429 637	30 429 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 429 637	30 429 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 646 637	29 646 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 753 240	23 753 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 893 397	5 893 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 000	783 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 000	757 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 000	757 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 996 937	28 996 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 996 937	28 996 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 943 937	28 943 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 730 540	23 730 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 213 397	5 213 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	675 700	675 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 700	675 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 700	675 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700	22 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 000	653 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	101 599 311	13 246 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 478 980	10 125 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 445 847	1 220 548
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 753 935	96 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 691 912	1 124 298
		Dotacje na zadania bieżące	8 905 430	8 905 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 120 331	3 120 331
	80101	Szkoły podstawowe	36 626 036	4 716 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 505 705	1 596 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 011 631	157 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 127 235	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 884 396	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 439 379	1 439 379
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 695	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 120 331	3 120 331
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 524 994	235 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 524 994	235 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 286 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 677	
		Dotacje na zadania bieżące	235 293	235 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	31 648 100	6 243 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 648 100	6 243 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 644 860	276 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 677 399	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 967 461	276 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 967 804	5 967 804
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 436	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	322 110	322 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 110	322 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	322 110	322 110
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	17 004 702	621 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 004 702	621 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 373 846	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 037 414	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 336 432	16 000
		Dotacje na zadania bieżące	605 499	605 499
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 357	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 000	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 000	576 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 000	576 000
		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	2 734 928	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 734 928	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 733 928	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 272	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 656	
		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	5 140 557	349 745

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 140 557	349 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 796 908	14 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 888	5 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 020	9 000
		Dotacje na zadania bieżące	335 345	335 345
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 958	83 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 958	83 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 958	83 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 138	83 298
		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	4 297 494	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 297 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 494	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 944	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 550	
		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	403 432	97 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 432	97 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 432	97 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 850	90 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 582	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 082 800	2 076 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 800	2 076 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 500	761 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 225	323 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 275	437 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 315 300	1 315 300
		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:	761 000	761 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 500	323 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 500	437 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 315 300	1 315 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	6 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775	
		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	17 554 243	8 572 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 554 243	8 572 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 721 891	371 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 815 572	333 908
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 906 319	37 500
		Dotacje na zadania bieżące	17 100	17 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 815 252	8 184 092
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 387 102	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 102	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 381 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 778	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 224	
		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	25 260	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 260	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 574 200	7 574 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 574 200	7 574 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 608	330 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 608	330 608

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	7 243 592	7 243 592
		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	51 850	16 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 850	16 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 850	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 850	16 500
		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	1 257 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 257 900	
		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	1 226 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	940 500	940 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 500	940 500
		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	940 500	940 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	356 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 100	
		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	356 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 382 631	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 382 631	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 571	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 685	
		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	489 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	89 100	41 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 100	41 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 600	24 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	3 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 300	21 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 100	17 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700	
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	3 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700	
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 171 245	423 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 171 245	423 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 727 361	151 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 898 895	139 297
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 466	12 695

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	113 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 884	158 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 047 808	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 047 808	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 036 228	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 878	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 047	113 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 047	113 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 047	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 047	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	113 000
		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	2 381 650	1 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 381 650	1 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 377 254	1 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 673	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 581	1 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 396	
		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	240 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	130 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	314 908	158 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 908	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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 908	158 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 757	10 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 757	10 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 757	10 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 757	10 935
		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	14 075	9 297
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 075	9 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 075	9 297
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 297	9 297
		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	3 862 205	2 912 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 812 205	1 862 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 811 655	1 862 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 255	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 213 400	1 862 205
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	1 050 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 500	712 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 500	712 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 500	712 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 500	712 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 605	225 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 605	225 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 605	225 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 605	225 605
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 068 000	1 068 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	1 050 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 100	77 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 100	77 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 100	77 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 100	77 100
		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	1 519 000	569 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 519 000	569 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 518 450	569 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 255	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 195	569 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 254 800	9 254 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 254 800	9 254 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 407 800	1 407 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 500	148 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 259 300	1 259 300
		Dotacje na zadania bieżące	7 847 000	7 847 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 601 300	1 601 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 601 300	1 601 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 401 300	1 401 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 500	148 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252 800	1 252 800
		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	4 050 000	4 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 000	4 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 050 000	4 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 597 000	3 597 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 597 000	3 597 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 597 000	3 597 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	957 349	957 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	957 349	957 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	957 349	957 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 349	957 349
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92595	Pozostała działalność	957 349	957 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	957 349	957 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	957 349	957 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 349	957 349
		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	7 536 300	7 536 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 756 300	5 756 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 396 300	2 396 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 500	860 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 535 800	1 535 800
		Dotacje na zadania bieżące	3 360 000	3 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 780 000	1 780 000
	92601	Obiekty sportowe	2 287 800	2 287 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 800	507 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 800	507 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	2 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 000	505 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 780 000	1 780 000
	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	2 198 500	2 198 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 500	2 198 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 888 500	1 888 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 700	857 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030 800	1 030 800
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr I/3
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				43 393 576
600		Transport i łączność				3 905 245
	60016	Drogi publiczne gminne				3 905 245
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2004	2012	2 092 000
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2015	50 000
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	61 000
		Budowa ul. Synów Pułku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2012	1 250 000
		Budowa odwodnienia ul. Telewizyjnej	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	70 000
		Budowa ul. Narwik (odc. ul. Pelczyńskiego - linia kolejowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	312 245
		Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	70 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				33 538 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				33 538 000
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2013	33 538 000
801		Oświata i wychowanie				3 120 331
	80101	Szkoły podstawowe				3 120 331
		Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2012	722 000
		Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	2 398 331
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 050 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				1 050 000
		Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	1 050 000
926		Kultura fizyczna				1 780 000
	92601	Obiekty sportowe				1 780 000
		Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	200 000
		Budowa Skweru Sportów Miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	1 580 000

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

Zestawienie nr I/4
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		50 016
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 216 000
I	Przychody		7 216 000
1	1	własne	4 166 000
2	2	dotacje	3 050 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 266 016
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 238 409
I	Bieżące		7 188 409
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 437 409
2	2	wydatki rzeczowe	2 751 000
II	Inwestycyjne		50 000
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		27 607
H	SUMA [D + E + F + G]		7 266 016

**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 XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 384 713
Suma bilansowa (I + II)		12 384 713
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 384 713
1	Bieżące	12 349 713
2	Inwestycyjne	35 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 384 713

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	617 775
Suma bilansowa (I + II)			617 775
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	617 775
	1	Bieżące	617 775
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			617 775

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 659 054
Suma bilansowa (I + II)			2 659 054
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 659 054
	1	Bieżące	2 659 054
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 659 054

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	401 500
Suma bilansowa (I + II)			401 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	401 500
	1	Bieżące	366 500
	2	Inwestycyjne	35 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			401 500

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	86 877
Suma bilansowa (I + II)		86 877
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	86 877
1	Bieżące	86 877
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		86 877

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 619 507
Suma bilansowa (I + II)		8 619 507
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 619 507
1	Bieżące	8 619 507
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 619 507

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 917 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 917 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 068
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 883
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 185
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 245 092
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775
		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	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775
		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	7 910 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 910 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 568
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 410
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 245 092
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	264 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 910
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 574 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 574 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 243 592
		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	16 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500
		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	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	184 383 761	43 393 576	227 777 337
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 029 100	3 905 245	5 934 345
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 201 695	33 538 000	36 739 695
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 943 961	1 050 000	6 993 961
EDUKACJA	107 650 225	3 120 331	110 770 556
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 420 135		19 420 135
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 254 800		9 254 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 756 300	1 780 000	7 536 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	792 700		792 700
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 084 005		30 084 005
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 840		250 840

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	184 383 761	77 340 863
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 029 100	2 029 100
Drogi i mosty	2 029 100	2 029 100
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 862 000</i>	<i>1 862 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 676 000	1 676 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	186 000	186 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>77 100</i>	<i>77 100</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	77 100	77 100
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 201 695	3 201 695
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 666 225	1 666 225
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>665 197</i>	<i>665 197</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>227 500</i>	<i>227 500</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>543 528</i>	<i>543 528</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	192 770	192 770
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>110 770</i>	<i>110 770</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 340 700	1 340 700
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 220 700</i>	<i>1 220 700</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 943 961	4 993 961
Utrzymanie porządku i czystości	1 751 305	1 751 305
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 383 180</i>	<i>1 383 180</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	1 240 000
Letnie oczyszczanie ulic	138 700	138 700
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 480	4 480
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 725</i>	<i>3 725</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>188 400</i>	<i>188 400</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Dzień Ziemi i inne	5 000	5 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>129 000</i>	<i>129 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 244 147	1 244 147
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>667 147</i>	<i>667 147</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
Tereny zielone	1 557 349	1 557 349
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>254 000</i>	<i>254 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>957 349</i>	<i>957 349</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 391 160	441 160
<i>Place zabaw</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 160</i>	<i>1 160</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>950 000</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	107 650 225	10 549 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	103 597 167	10 059 590
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 459 437	6 289 914
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 169 523	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 289 914	6 289 914
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 491 410	235 293
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 256 117	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	235 293	235 293
Prowadzenie szkół podstawowych	33 116 067	1 440 379
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 676 688	1 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 439 379	1 439 379
Prowadzenie gimnazjów	16 815 663	606 499
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 210 164	1 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	605 499	605 499
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 100 667	341 745
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 765 322	6 400
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	335 345	335 345
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 368 890	
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 028 308	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 270 184	456 760
Dowożenie uczniów do szkół	576 000	576 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 231 494	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 047	113 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 053 058	489 580
Zarządzanie finansami oświaty	2 725 928	
Zarządzanie finansami oświaty	2 725 928	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 600	3 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 715	94 233
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	310 360	
Nagrody dla nauczycieli	96 547	96 547
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	7 000	7 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	240 000	130 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	314 908	158 200
Stypendia za wyniki w nauce	56 708	
Stypendia socjalne	158 200	158 200
Dożywianie uczniów	100 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 420 135	10 428 292
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	7 979 053	41 400
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 284 871	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 700	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 700	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 382 631	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 591 831	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	77 960	41 400
Dożywianie	633 060	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	146 760	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 364 782	8 310 592
Zasiłki i pomoc w naturze	1 012 340	
Świadczenia rodzinne	7 353 592	7 353 592
Dodatki mieszkaniowe	940 500	940 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	58 350	16 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 254 800	9 254 800
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 601 300	1 601 300
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 601 300	1 601 300
Działalność kulturalna	7 647 000	7 647 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 050 000	4 050 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 050 000	4 050 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 597 000	3 597 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 597 000	3 597 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	6 500	6 500
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	6 500	6 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 756 300	5 756 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	507 800	507 800
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	507 800	507 800
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 248 500	5 248 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	459 500	459 500
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 677 500	1 677 500
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	61 500	61 500
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 050 000	3 050 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	3 050 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	792 700	792 700
Promocja miasta	792 700	792 700
<i>Promocja krajowa</i>	590 700	590 700
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	64 000	64 000
Wydawnictwa	316 700	316 700
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 000	210 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	63 000	63 000
Wymiana młodzieży	63 000	63 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	117 000	117 000
<i>Dekoracja miasta</i>	22 000	22 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 084 005	30 084 005
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 849 705	28 849 705
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	23 717 392	23 717 392
Fundusz wynagrodzeń	23 529 392	23 529 392
Wydatki na rzecz pracownika	188 000	188 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 132 313	5 132 313
Remonty bieżące w budynkach	505 000	505 000
Utrzymanie Urzędu	1 704 485	1 704 485
Obsługa informatyczna	1 375 618	1 375 618
Obsługa teletechniczna	268 300	268 300
Obsługa prawna	176 910	176 910
Obsługa kancelaryjna	647 000	647 000
Obsługa medialna	100 000	100 000
Ochrona osób i mienia	355 000	355 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 234 300	1 234 300
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	757 000	757 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	477 300	477 300
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 840	250 840
Zadania z zakresu polityki finansowej	84 231	84 231
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	84 231	84 231
Zadania z zakresu polityki podatkowej	166 609	166 609
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	166 609	166 609

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	43 393 576
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 905 245
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 905 245</i>
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2 092 000
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	50 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	61 000
Budowa ul. Synów Pułku	1 250 000
Budowa odwodnienia ul. Telewizyjnej	70 000
Budowa ul. Narwik (odc. ul. Pełczyńskiego - linia kolejowa)	312 245
Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską	70 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 538 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>33 538 000</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	33 538 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 050 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 050 000</i>
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	1 050 000
EDUKACJA	3 120 331
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 120 331</i>
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	722 000
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	2 398 331
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 780 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 780 000</i>
Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej	200 000
Budowa Skweru Sportów Miejskich	1 580 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	227 777 337	100,0%
1. Dochody bieżące	39 553 592	17,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 258 034	56,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	0,7%
• Dochody z mienia	13 289 500	33,6%
• Pozostałe dochody	3 736 058	9,4%
2. Dochody majątkowe	840 000	0,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	700 000	83,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	16,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	187 383 745	82,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	227 777 337	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	39 553 592	17,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 258 034	56,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	18 800 000	84,5%
• podatek rolny	58 000	0,3%
• podatek leśny	34	0,0%
• podatek od środków transportowych	3 190 000	14,3%
• opłata targowa	210 000	0,9%
Podatek od nieruchomości	18 800 000	84,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	10 800 000	57,4%
--------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + spodziewane wpływy wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2012 r.

przypis	10 800 000,05
wskaźnik ściągłości	10 147 259,00
spodziewane zaległe wpływy	95,00%
spodziewane wpływy wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2012 r.	400 000,00
	760 104
razem przypis na 2011 r.	10 147 259
powierzchnia mieszkalna x stawka	594 559,59
powierzchnia mieszkalna	887 402
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	6 208 695,82
powierzchnia na działalność	294 950
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	24 488,96
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	5 735
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	17 399,03
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	8 130
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	482 567,38
powierzchnia pozostałych budynków	68 352
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	632 547,17
wartość budowli	31 627 358
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	781 593,47
grunty pod działalność	976 992
stawka	0,80
grunty pod jeziorami x stawka	160 605,00
grunty pod jeziorami	38 700
stawka	4,15
grunty pozostałe x stawka	1 244 802,90
grunty pozostałe	3 036 105
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 000 000	42,6%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

przypis	8 000 000,37
wskaźnik ściągłości	7 603 439,06
spodziewane zaległe wpływy	88,00%
spodziewane wpływy wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2012 r.	500 000,00
	808 974

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
razem przypis na 2011 r.	7 603 439,06	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 354 470,66	
powierzchnia mieszkalna	2 021 598	
stawka	0,67	
powierzchnia na działalność x stawka	2 542 614,98	
powierzchnia na działalność	120 789	
stawka	21,05	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 232,86	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	3 099	
stawka	4,27	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 178 934,86	
powierzchnia pozostałych budynków	308 631	
stawka	7,06	
wartość budowli x stawka	28 274,24	
wartość budowli	1 413 712	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	188 203,24	
grunty pod działalność	235 254	
stawka	0,80	
grunty pozostałe x stawka	1 297 708,22	
grunty pozostałe	3 165 142	
stawka	0,41	
<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 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok		
Podatek rolny	58 000	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 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. 94,10 zł)	14 545,64	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł)	17 785,51	
• od osób prawnych	480	0,8%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	480,24	
powierzchnia ha fizycznych	1,57	
stawka	188,20	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	188,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	57 520	99,2%
<u>Plan na 2012 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	37 065,02	
powierzchnia ha przeliczeniowych	350,21	
stawka	94,10	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	5 758,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	20 455,43	
powierzchnia ha fizycznych	30,72	
stawka	188,20	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	14 963,00	
<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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).		
Podatek leśny	34	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.		
• od osób fizycznych	34	100,0%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	34,02	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	1,00	
stawka	34,02	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970)		
Podatek od środków transportowych	3 190 000	14,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 950 000	92,5%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 950 085,00	
przypis	2 950 085,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	184 324,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	9 960,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	50 464,00	
liczba pojazdów	76	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	123 900,00	
liczba pojazdów	140	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	114 564,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 157,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 992,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	110 415,00	
liczba pojazdów	85	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	97 580,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	2 014,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	40 875,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	49 050,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	361 248,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	5 088,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 544,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	356 160,00	
liczba pojazdów	140	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 293 386,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 328,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 328,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 022,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	1 287 040,00	
liczba pojazdów	640	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	39 660,00	
• równej lub wyższej 40 ton	39 660,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	2 644,00	
7. 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:	1 428,00	
• powyżej 36 ton	1 428,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 428,00	
8. 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:	2 223,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 223,00	
liczba pojazdów	3	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	741,00	
9. 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:	1 247,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	583,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	583,00	
• powyżej 36 ton	664,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	664,00	
10. 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:	90 022,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	26 550,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	5 260,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	58 212,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	1 764,00	
11. 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:	494 053,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 217,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 217,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	491 730,00	
liczba pojazdów	370	
stawka	1 329,00	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	132 514,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	67 260,00	
liczba pojazdów	76	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	65 254,00	
liczba pojazdów	59	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	137 836,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	69 319,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	7 168,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	448,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	11 940,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	597,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	50 211,00	
liczba pojazdów	63	
stawka	797,00	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	68 517,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	48 617,00	
liczba pojazdów	61	
stawka	797,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	19 900,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	995,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	240 000	7,5%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	240 000,08	
przypis	272 997,00	
wskaźnik ściągłości	64,00%	
spodziewane zaległe wpływy	65 282,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	44 156,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 980,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	39 176,00	
liczba pojazdów	59	
stawka	664,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	41 795,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 033,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 988,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	33 774,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 739,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 272,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	6 540,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	14 715,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	9	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	43 248,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	43 248,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	15 073,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	14 077,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	2 011,00	
6. 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:	14 625,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 156,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	10 584,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 764,00	
7. 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:	78 830,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	17 696,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	61 134,00	
liczba pojazdów	46	
stawka	1 329,00	
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	9 734,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	5 310,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 424,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	797,00	
1. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	797,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	797,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	797,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XCIV/2746/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Opłata targowa	210 000	0,9%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 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.
3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	270 000	0,7%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Plan na 2012 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- | | |
|--|---------|
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej | 140 000 |
| • prowadzenia robót | 60 000 |
| • umowa najmu pasa drogowego | 56 000 |
| • umieszczenia obiektu budowlanego | 14 000 |

Podstawa prawna:

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 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody z mienia	13 289 500	33,6%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	10 500 000	79,0%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 15 000 000	70% 10 500 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	2 789 500	21,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia [m2]	100% 510 000 5 091	70% 357 000 12,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia [m2]	2 560 000 168 539	1 792 000 64,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	915 000 885 000 30 000	640 500 23,0%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 75023		
Pozostałe dochody ogółem	3 736 058	9,4%
w tym:		
Wpływy z usług	3 414 189	91,4%
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		616 000 2 798 189 18,0% 82,0%
w tym: • odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach • odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób przebywających w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w domach klientów	2 623 189 175 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	110 000	2,9%
Pozostałe odsetki	120 000	3,2%
Wpływy z różnych dochodów	91 869	2,5%
w tym: • wpłata za infrastrukturę od "BP Europa SE" • zwrot nienależnie pobranych wpływów z tytułu m.in. zasiłków celowych zwrotnych, opłat telefonicznych	76 869 15 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	840 000	0,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	840 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000 140 000	83,3% 16,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	700 000	83,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (70%)	700 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 000 000	70% 700 000
Adres nieruchomości nr 1 ul. Polczyńska 58 Wartość: Powierzchnia [m2]:	500 000 600	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Polczyńska 78 Wartość: Powierzchnia [m2]:	500 000 557	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	140 000	16,7%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie liczby wpływających wniosków.	100% 200 000	70% 140 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	187 383 745	82,3%
---	-------------	-------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	40 393 592	1	WYDATKI BIEŻĄCE	184 383 761
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	22 258 034	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	187 869 160
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 006 058	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	-3 485 399
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	14 129 500			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	187 383 745	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	43 393 576
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	28 842 185			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 874 710			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	17 588 849			
2.5	Środki wyrównawcze	132 078 001			
3	SUMA WPŁYWÓW	227 777 337	3	SUMA WYDATKÓW	227 777 337

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 029 100
Drogi i mosty - program 2	2 029 100
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 862 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 676 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	308 840
- długość ogółem (km)	58
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7.000 m ²)	611 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (7.000 m ²)	500 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (12.000 m ²)	80 000
remonty nawierzchni chodników (1.000 m ²)	80 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	70 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (16.240 mb)	40 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
usuwanie bieżących awarii	20 000
regulacja poboczy dróg (200 mb)	5 000
<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.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	186 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000
- długość ogółem (km)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (10.000 m ²)	67 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (30.000 m ²)	63 000
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz parkingu	51 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (60 mb)	5 000
<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.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	77 100
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	77 100
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	50 000
opłaty za energię elektryczną	26 000
partycypacja w kosztach konserwacji latarni na drodze dojazdowej do Urzędu Miasta	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	90 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	40 000
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
<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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 201 695
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	
	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 666 225
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	665 197
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych 117 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 78 418 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 424 570 - wywóz nieczystości 252 570 - sprzątanie 140 000 - przegląd budowlany 30 000 - dezynsekcja, deratyzacja 2 000 zakup energii 160 000 podatek od nieruchomości 28 000 kary i odszkodowania 27 627 opłaty i składki 15 000 - ubezpieczenie majątku komunalnego 15 000 zakup materiałów 10 000 <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	230 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 205 000 - konserwacja budynków komunalnych 200 000 - drobne remonty naprawcze 5 000 awarie 25 000 <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	227 500
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 76 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 134 500 zaliczka eksploatacyjna 42 400 zaliczka remontowa 27 600 wywóz nieczystości 23 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	543 528
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	543 528
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	430 000
- na rzecz osób prawnych	400 000
- na rzecz osób fizycznych	30 000
opłaty za najem lokali od spółdzielni mieszkaniowych - realizacja wyroków sądowych	88 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	23 528
zakup usług pozostałych (rozliczenie ścieków z najmowanych lokali)	2 000
<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	192 770
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	110 770
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (aktualizacja użytkowania wieczystego)	73 770
wyceny gruntów	30 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	2 000
opłaty notarialne	2 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
<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	82 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	42 000
<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	1 340 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	120 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	5
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, gastronomiczne, handlowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	1 220 700
<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, hangar u zbiegu ul. Widawskiej i Księcia Bolesława, fontanna u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i Radiowej)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	600 000
zakup usług	500 000
- rozbiórka nieruchomości	464 000
- przeglądy techniczne i kominowe	35 000
- wywóz odpadów komunalnych	1 000
remonty (budynki i obiekty na forcie Bema - konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, zabezpieczenie obiektów i studzienek kanalizacyjnych oraz zagłębień w ziemi, remont pokrycia dachowego, kominów, instalacji elektrycznej oraz tynków wewnętrznych i zewnętrznych 5 budynków, w tym kompleksowy remont elewacji 1 budynku; fontanna - konserwacja technologii wodnych i oświetlenia)	100 000
ubezpieczenie nieruchomości	19 400
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	700
opłaty	600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 943 961
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 751 305
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 383 180
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	416
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	558 000
mechaniczne posypywanie solą	300 000
odśnieżanie chodników	180 000
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	100 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	62 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	40 000
Letnie oczyszczanie ulic	138 700
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	399
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	111 900
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 700
wypompowanie i wywóz wody z podtopień	2 100
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 480
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)	2 280
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 200
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek	1 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	3 725
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 200
deratyzacja (tereny zieleni komunalnej)	1 025
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	188 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	8	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
opróżnianie koszy ulicznych		185 400
zakup 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
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		24 000
<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		24 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
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		5 000
Dzień Ziemi i inne		5 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup nagród dla uczestników akcji		4 000
wywóz nieczystości, wynajem toalety		1 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		18 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych		18 000
<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.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		129 000
<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		79 000
- liczba wykonanych zabiegów dot. kotów	2.253	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	152	
- kastracja -	87	
- odrobaczenie -	11	
- odpchlenie -	11	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- znakowanie -	6
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21
- zabiegi chirurgiczne - leczenie złamań, amputacje -	216
- wyjazdy do wypadków -	108
- leczenie (w tym grzybice skóry, świerzbowiec, katar) -	108
- utylizacja zwłok -	108
- badania specjalistyczne -	75
- zabiegi ratujące życie -	108
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	26
- liczba wykonanych zabiegów dot. psów (szt.)	29
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- utylizacja zwłok -	173
- wyjazdy do wypadków -	162
- zabiegi ratujące życie -	162
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	44
- badania specjalistyczne -	42
- badanie ogólne stanu zdrowia -	33
karma dla wolno żyjących zwierząt	50 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 244 147
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	667 147
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	531 647
liczba studni oligoceńskich	8
liczba ujęć studni czwartorzędowych	10
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18
liczba stacji uzdatniania wody	17
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	505 147
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	390 000
zużycie energii	109 647
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
opłata na rzecz MPWiK za odprowadzenie wód popłucznych	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	26 500
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowej	20 000
zużycie energii	5 500
opłaty za pobór wody	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	135 500
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1
długość sieci kanalizacyjnej (km)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	135 500
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	60 000
koszty eksploatacji kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie ul. Olawskiej - czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych oraz kanału deszczowego ul. Narwik)	45 000
awarie sieci kanalizacyjnych	24 000
opłata za energię elektryczną	6 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	570 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	20 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7
liczba zbiorników wodnych	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja Fosi Bema	280 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Kanał Lipkowski, Glinianka Sznajdra)	115 000
odmulięcie kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	75 000
remont kładek na Fosie Bema	60 000
odmulięcie Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 557 349
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	254 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	210 000
nasadzenia drzew i krzewów	34 000
zakup: sadzonek drzew, krzewów, siatek chroniących nowe nasadzenia, donic	10 000
<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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	340 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	38
<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	22 000
<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	957 349
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków	5
powierzchnia parków (ha)	48,70
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni w parkach: Park Górczewska, Fort Bema, Staw Jeziorzec, Glinianka Sznajdra oraz na terenie pomiędzy torami kolejowymi i ulicami: Człuchowska, Anieli Krzywoń, Synów Pułku	505 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Dzielnicy	338 849
sprzątanie parków	70 000
odśnieżanie mechaniczne alejek parkowych	15 000
zamiatanie alejek parkowych	12 400
odśnieżanie ręczne alejek parkowych	12 100
posypywanie piaskiem alejek parkowych	4 000
<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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 6 000 <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	1 391 160
Place zabaw - zadanie 1	390 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci liczba placów zabaw 5 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> ochrona placów zabaw i serwis toalet 180 000 konserwacja urządzeń zabawowych 75 000 okresowe przeglądy placów zabaw 40 200 dostawa energii elektrycznej i wody 36 000 naprawy urządzeń zabawowych i usługi budowlano-montażowe 20 000 zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 17 800 ubezpieczenie placów zabaw 12 000 wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) 5 500 odbiór ścieków 3 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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	1 160
<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 Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 160 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego liczba miejsc wskazanych 2 powierzchnia miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego (m²) 510 <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (ochrona, dozór mienia w miejscach, w których nie jest dopuszczony handel obwoźny) 50 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	950 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej 950 000 <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, zajęcia z tai-chi i jogi, Program edukacyjny Bemka i Benek, Program dla diabetyków, Bemowski Festiwal Produktów Regionalnych - Smaki Mazowsza, Dzień Dziecka, Warsztaty Przeciw Przemocy i Agresji, komiksy i gadzety dla dzieci, nagrody dla mieszkańców biorących udział w programach, akcjach i konkursach. średnie zatrudnienie (etaty) 5,5 wynagrodzenia i pochodne 598 255 - wynagrodzenia osobowe pracowników 420 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000
- wynagrodzenia bezosobowe	42 220
- pochodne od wynagrodzeń	79 035
- honoraria (m.in. projekt komiksu)	25 000
inne wydatki:	351 745
usługi pozostałe (akcje, programy, komiksy, obsługa prawna i kadrowa, joga, tai-chi)	284 713
materiały i wyposażenie (nagrody, artykuły spożywcze na akcje, artykuły biurowe)	34 000
szkolenia pracowników (z zakresu ekologii, zdrowia i prawa)	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 342
zakup energii	6 240
podróże służbowe krajowe	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników)	550
zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	300

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	107 650 225
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	103 597 167
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	31 459 437
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 169 523
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 169 523
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	2 844
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	237,4
wynagrodzenia i pochodne	21 677 399
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 163 952
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 439 781
- pochodne od wynagrodzeń	3 073 666
Zakup energii	1 425 702
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 493
Zakup materiałów i wyposażenia	340 522
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	253 300
Zakup usług pozostałych	212 276
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 436
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 680
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 750
Zakup usług zdrowotnych	19 185
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 080
Podróże służbowe krajowe	6 300
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	6 289 914
<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	17
- liczba uczniów	829
<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	2 491 410
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 256 117
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 256 117
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	465
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	1 713 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 477
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 857
- pochodne od wynagrodzeń	238 779
Zakup energii	389 432
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 216
Zakup materiałów i wyposażenia	28 500
Zakup usług pozostałych	22 850
Zakup usług zdrowotnych	4 535
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 911
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Podróże służbowe krajowe	360
<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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	235 293
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	52
<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	33 116 067
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 676 688
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 675 688
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 917
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	393,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,2
wynagrodzenia i pochodne	28 127 235
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 229 238
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 814 230
- pochodne od wynagrodzeń	4 083 767
Zakup energii	1 706 154
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269 447
Zakup usług pozostałych	204 132
Zakup materiałów i wyposażenia	169 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 695
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 476
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 350
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 214
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 110
Zakup usług zdrowotnych	15 025
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200
Podróże służbowe krajowe	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 000
Wydatki przeznaczone na sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.	
<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	1 439 379
<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	409
<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	16 815 663
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 210 164
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 209 164
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 762
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	175,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,0
wynagrodzenia i pochodne	14 037 414
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 041 902
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	977 242
- pochodne od wynagrodzeń	2 018 270
Zakup energii	1 293 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 868
Zakup materiałów i wyposażenia	89 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	79 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 357
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 780
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 345
Zakup usług zdrowotnych	9 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
Podróże służbowe krajowe	1 500
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	1 000
Wydatki przeznaczone na sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.	
Podstawa prawna:	
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	605 499
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	165
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 100 667
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 765 322
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	593
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,3
wynagrodzenia i pochodne	4 143 488
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 235
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 937
- pochodne od wynagrodzeń	601 316
Zakup energii	345 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 530
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
Zakup usług pozostałych	23 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 304
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	5 400
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	5 400
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	
Wydatki przeznaczone na sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.	
Podstawa prawna:	
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	335 345
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	104
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 368 890

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		2 368 890
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 151 673
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 846
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		145 821
- pochodne od wynagrodzeń		305 006
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 021
Zakup usług pozostałych		50 000
Zakup energii		38 000
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 396
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800
Szkolenia pracowników		1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
Podróże służbowe krajowe		700
Podstawa prawna:		
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		6 028 308
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85401		
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	8	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8	
wynagrodzenia i pochodne		5 584 878
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 442 370
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		359 217
- pochodne od wynagrodzeń		783 291
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297 375
Zakup energii		65 400
Zakup materiałów i wyposażenia		27 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 200
Zakup usług pozostałych		17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 580
Zakup usług zdrowotnych		3 675
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500
Podstawa prawna:		
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		1 270 184
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		813 424
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		234 773
remonty w szkołach podstawowych		233 638
remonty w gimnazjach		174 039
remonty w stołówkach szkolnych		66 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		33 584
remonty w liceach ogólnokształcących		31 890
remonty w świetlicach szkolnych		19 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		11 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		9 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		456 760
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		276 000
remonty w szkołach podstawowych		156 000
remonty w gimnazjach		15 000
remonty w liceach ogólnokształcących		8 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		1 760
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		576 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	75
<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	4 231 494
<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)	118,3
wynagrodzenia i pochodne	3 555 944
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 725
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 053
- pochodne od wynagrodzeń	520 166
Zakup energii	385 408
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 732
Zakup materiałów i wyposażenia	112 610
Zakup usług pozostałych	35 760
Zakup usług zdrowotnych	5 440
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	139 047
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	26 047
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	30
wynagrodzenia i pochodne	23 047
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600
- pochodne od wynagrodzeń	3 447
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	113 000
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	4 053 058
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 725 928
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 339 272
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 113
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 291
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	351 868
Zakup materiałów i wyposażenia	154 000
Zakup usług pozostałych	110 800
Zakup energii	44 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Różne opłaty i składki	1 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	900
Podróże służbowe krajowe	720
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
<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	354 715
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	260 482
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	94 233
<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	310 360
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	305 582
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	304
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 778
<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	96 547
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	96 547
<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	7 000
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
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	240 000
<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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup środków żywności	30 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	130 000
- wynagrodzenia bezosobowe	126 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 500
<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	314 908
Stypendia za wyniki w nauce	56 708
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	56 708
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	56 708
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	158 200
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	158 200
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	140 000
Inne formy pomocy dla uczniów	18 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	100 000
<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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 420 135
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
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazdy profilaktyczne, organizacja wypoczynku, zajęcia ruchowo-sportowe)	1 315 300
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 35, liczba uczestników - 1.500) w tym:	205 000
- zajęcia z elementami treningu zastępowania agresji	
- programy dotyczące problematyki agresji i przemocy rówieśniczej	
- zajęcia edukacyjno-warsztatowo-teatralne	
- program profilaktyka przez sport	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	180 000
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
organizacja imprez profilaktycznych	67 000
- Gwiazdka dla każdej rodziny - liczba uczestników 800	30 000
- pikniki dla mieszkańców - liczba uczestników 900	18 500
- Dzień Dziecka - liczba uczestników 800	18 500
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 800)	50 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	47 000
wyjazdy warsztatowe z elementami profilaktyki	40 000
zakup analiz i opinii	25 000
działania dotyczące przeciwdziałania przemocy	20 000
koszty postępowania sądowego	20 000
materiały i wyposażenie	5 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (liczba uczestników - 5.000)	4 000
kampanie lokalne	2 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających -100)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 roku	
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	7 979 053
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 284 871
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	795 271
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
etaty	8,5
wynagrodzenia i pochodne	600 917
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 200
- pochodne od wynagrodzeń	88 873
inne wydatki:	194 354
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 884
zakup usług pozostałych	34 325
zakup energii	15 000
szkolenia pracowników	10 657
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	452
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	489 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
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 (pielegnacyjnych, 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	55 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	55 000
<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).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 700
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 700
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Warsztaty Nabywania Umiejętności Poszukiwania Pracy	3 700
<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	4 382 631
<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	4 382 631
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	54
wynagrodzenia i pochodne	3 585 886
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 105
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 189
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	546 592
inne wydatki:	796 745
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000
zakup usług pozostałych	160 200
zakup materiałów i wyposażenia	89 249
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
zakup energii	28 000
zakup usług remontowych	15 000
podróże służbowe krajowe	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060
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	1 591 831
<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	1 326 871
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 764

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	24
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 099 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 535
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 673
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000
- pochodne od wynagrodzeń	162 103
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	264 960
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)	1 104
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	264 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	-
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	187 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 571
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	24 900
inne wydatki:	77 410
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
zakup usług pozostałych	11 960
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 remontowych	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
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	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - projekt "Bemowo dla rodzin zastępczych" - warsztaty pn. "Rodziny Zastępcze - Najbardziej Twórczy Zawód na Świecie"	5 000
<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).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	77 960
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		41 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu "Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem w szczególności pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych"		17 100
- organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (pikniki integracyjne - 100 osób, wieczorki taneczne - 70 osób)		8 000
- warsztaty dla mieszkańców zapobiegające wykluczeniu społecznemu		7 000
- Dzień Wolontariatu - 100 osób		5 000
- organizacja kampanii informacyjnych dotyczących patologii społecznych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu		4 300
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		36 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
spotkania integracyjne dla osób doświadczających przemocy - 4 spotkania, 50 osób		14 560
program "W partnerstwie na rzecz seniorów" - 4 spotkania, 100 osób		11 300
spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:		9 600
- spotkania wigilijne grup wsparcia - 70 osób		4 200
- spotkanie wielkanocne 2012 dla grup dotkniętych przemocą - 70 osób		4 000
- spotkanie wigilijne "Spotkajmy się" BIS - 15 osób		1 400
prowadzenie grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy "Jesteśmy razem IV" - 15 osób		1 100
<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 (%)	79	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		146 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		103 740
- liczba osób objętych programem	42	
- średnia wartość posiłku	13	
- średni okres dożywiania (dni)	190	
opłaty za szkolne obiady:		43 020
- liczba osób objętych programem	60	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	143	
<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 żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		486 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
zasiłki celowe na zakup żywności		240 000
opłaty za szkolne obiady:		180 000
- liczba osób objętych programem	189	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	190	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		66 300
- liczba osób objętych programem	32	
- średnia wartość posiłku	13	
- średni okres dożywiania (dni)	159	
<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).		
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		9 364 782
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		1 012 340
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	656 240
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 321,03 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	87 000
zasiłki celowe :	537 840
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 206,48 zł, - liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	140 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 191,48 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	90 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	70 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	64 840
zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 98,03 zł; liczba świadczeń - 255; liczba świadczeniobiorców - 95 osób	25 000
zakup środków czystości i higieny - średnia wartość zasiłku - 63,74 zł; liczba świadczeń - 251; liczba świadczeniobiorców - 126 osób	16 000
naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku - 110,21 zł; liczba świadczeń - 92; liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	10 140
zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł; liczba świadczeń - 5; liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 428 zł; liczba świadczeń - 7; liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000
zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 42,25 zł; liczba świadczeń - 71; liczba świadczeniobiorców - 28 osób	3 000
bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 20,76 zł; liczba świadczeń - 130; liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 700
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 666,66 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	50 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 230,30 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	38 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	28 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 189,39 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	25 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 487,80 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 411 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	7 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 92,59 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	5 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.925 zł, liczba świadczeń - 8	31 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	356 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 444 zł, liczba świadczeń - 802, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	356 100
<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	7 353 592
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 353 592
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83 zł, liczba świadczeń - 12.540, liczba świadczeniobiorców - 1.045 osób	1 040 820
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	935 710
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	110 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396 zł, liczba świadczeń - 1.178, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	467 566
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174 zł, liczba świadczeń - 756, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	131 544
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	13 680
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	55 680
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	65 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.128, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	90 240
świadczenia opiekuńcze	2 597 062
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 13.548, liczba świadczeniobiorców - 1.129 osób	2 072 844

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 1.008, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby		524 218
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 3.600, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		1 370 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,70 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 69 osób		110 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób		1 300 000
<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		940 500
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji	936	
- w tym pozytywnych	848	
Liczba gospodarstw domowych	565	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	-	940 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 202 zł, liczba świadczeń - 2.816, liczba świadczeniobiorców - 385 osób		568 870
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209 zł, liczba świadczeń - 891, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		186 391
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		94 726
bez tytułu prawnego, oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego, umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 189 zł, - liczba świadczeń - 177; liczba świadczeniobiorców - 15 osób		33 591
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 239 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		29 620
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 253 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		27 302
<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		58 350
<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:		23 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		6 500
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		4 725
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		1 775
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		16 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		35 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		35 350
<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.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 254 800
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 601 300
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 601 300
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: edukacja kulturalna - projekty skierowane do uczniów i nauczycieli szkół bemowskich, wyjazdowe warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, warsztatowe zajęcia edukacyjne w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla mieszkańców Bemowa z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, graffiti i tańca; konkursy i przeglądy - kolejne edycje otwartych konkursów dla dzieci i młodzieży, dzielnicowe przeglądy amatorskich zespołów artystycznych; Bemowskie Dni Kultury - program prezentujący dorobek kulturalny amatorskiego ruchu artystycznego, prezentacje lokalnych ośrodków kultury i organizacji; organizacja wernisaży, kiermaszy, festiwali i spotkań z artystami; imprezy artystyczne - Bemowska Edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 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. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : - organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, graffiti i tańca - realizacja projektów kulturalnych uwzględniających czynne uczestnictwo mieszkańców na otwartej i zamkniętej przestrzeni Dzielnicy, a w szczególności w takich miejscach jak: Plac Kasztelański, okolice wejścia głównego do Ratusza, okolice Fortu Bema, Amfiteatr, Park Górczewska, plac miejski wraz z fontanną położony przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej. - projekty kulturalne dotyczące krajowej i międzynarodowej współpracy z amatorskimi zespołami zainteresowań. reklama realizowanych przedsięwzięć	905 300 130 130 10 685 300 200 000 20 000 696 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, koncertów: koncert kolend, koncert z okazji Dnia Matki, zlot fanów Michaela Jacksona, Dzień Europy na Bemowie, Sonisphere Festival <u>Podstawa prawna:</u> 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)	7 6 5 696 000
Działalność kulturalna - program 3	7 647 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 050 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 050 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, kabaret, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedialnych, plastyka, ceramika, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, tango argentyńskie, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, danchall, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, chór dziecięcy liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	4 050 000 75 1 050 600 14

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba planowanych imprez, w tym: - prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie, zawody w puszczaniu latawców, Aeromusical, Konkurs Młodych Artystów Międzynarodowej Federacji Lotniczej, koncerty muzyki poważnej, koncerty folkowe, jazzowe, rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle kabaretowe i teatralne, filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, kino letnie internetowe Radio Bemowo FM	75
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 597 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 597 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 597 000
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	100
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	18 000
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. 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	6 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500
<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	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 756 300
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	507 800
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	507 800
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	507 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40, użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko, a w okresie letnim jako tor do jazdy na rolkach lub łyżworolkach	507 800
obsługa całoroczna obiektu (prowadzenie, serwis rolby, ochrona, rozmrażanie, sprzątanie, wypożyczanie sprzętu, prowadzenie szatni)	320 000
energia	162 500
serwis toalet	7 000
ścieki	6 000
opłaty i składki (ubezpieczenie lodowiska)	4 000
woda	4 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - nadzór nad funkcjonowaniem obiektu	2 800
zakup materiałów	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	5 248 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	459 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	319 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<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, IV Bemowski Bieg Przyjaźni, Agility 2012, Zawody Triathlonowe dla dzieci, Zimowe Sporty Ekstremalne - Otwarcie Sezonu Zimowego, Spartakiada Klas Integracyjnych, Bieg Ziemi na Sportowo, II Mistrzostwa Bemowa w Rowerowej Jeździe na Orientację, Sport Balonowy dla dzieci, Mistrzostwa Modeli Latających Zdalnie Sterowanych, Dzień Ziemi na sportowo	184 500
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	75 000
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, IV 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja i współorganizacja festynów i imprez rekreacyjno-sportowych	140 000
<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	1 677 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 230 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	454 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	232 000
"Otwarte obiekty sportowe"	127 000
"Od zabawy do sportu"	95 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	232 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	228 000
"Aktywny mieszkaniec"	140 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	50 000
"Nordic Walking - Bemowski spacer po zdrowie"	38 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkoleń: zawodników młodzieżowej sekcji orientacji sportowej Akademickiego Związku Sportowego, Wojskowej Akademii Technicznej, zawodników młodzieżowej sekcji judo, zawodników młodzieżowej sekcji badmintonu, 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, dofinansowanie kadry trenerskiej	190 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	126 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców: Projekt "Rower Miejski na Bemowie"	300 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	147 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców: Program "Zdrowe Bemowo"	147 500
<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 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	61 500
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<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	61 500
<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 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: - Pływalnia "PINGWIN" ul. Olawska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 050 000
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	792 700
Promocja miasta - program 1	792 700
Promocja krajowa - zadanie 1	590 700
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	64 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja i współorganizacja imprez promujących wizerunek Bemowa, jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
patronat nad stadem jeleni sika z warszawskiego ZOO	
Wydawnictwa	316 700
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gazeta dzielnicowa miesięcznik Bemowo News o nakładzie 60.000	289 200
poligrafia: plakaty, ulotki	27 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
publikacje w mediach	130 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć i programów prowadzonych przez Dzielnicę Bemowo	50 000
wykonanie materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć i programów prowadzonych przez Dzielnicę Bemowo	30 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	63 000
Wymiana młodzieży	63 000
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
kraje współpracujące: Węgry	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Budapesztu i nad Bałaton w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicą Budapesztu	31 500
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicy Budapesztu (Węgry) w Warszawie i nad morzem Bałtyckim w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicą Budapesztu	31 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	117 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
współpracujące podmioty: dzielnica Budapesztu Óbuda - Bekasmegeyer	
spotkanie z przedstawicielami partnerskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer w ramach marcowych obchodów węgierskiego święta narodowego	48 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
spotkanie dotyczące podsumowania dotychczasowej współpracy oraz przedstawienie planów dalszej współpracy	48 500
podróże służbowe zagraniczne do Budapesztu na Węgrzech	20 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 000
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	22 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 084 005
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 849 705
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 717 392
Fundusz wynagrodzeń	23 529 392
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 308 784
etaty	278,4
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 303 562
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 409 216
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 494 346
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 222
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	220 608
etaty	8
<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	220 608
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 528
- pochodne od wynagrodzeń	33 080
<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	188 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	75 000
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 132 313
Remonty bieżące w budynkach	505 000
<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 systemu p.poż., dźwigów, klimatyzacji, telewizji użytkowej, stolarki okiennej oraz budynku i terenu wokół Ratusza m. in. malowanie korytarzy, remont elewacji	435 000
zakup materiałów do remontów	70 000
Utrzymanie Urzędu	1 704 485
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 651 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	630 000
zakup materiałów i wyposażenia: zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, aktualizacji publikacji dot. przepisów prawnych, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków.	591 885
zakup usług pozostałych: odśnieżanie, ogłoszenia, wykonanie tabliczek informacyjnych, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, wykonanie odbitek wielkoformatowych, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza	330 000
remonty i konserwacje sprzętu: środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego	75 000
podróże służbowe krajowe	25 000
różne opłaty i składki	100
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	50 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (porządkowanie i przygotowywanie materiałów do archiwizacji)	50 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty i opłaty komornicze	2 500
Obsługa informatyczna	1 375 618
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt komputerowy, materiały elektroniczne i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, programy i licencje	460 740
zakup usług pozostałych: serwisy i modyfikacje oprogramowania, czyszczenie sprzętu komputerowego	555 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - obsługa infrastruktury sieciowej, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego, tworzenie systemów informatycznych na zamówienie, obsługa logistyczna magazynu, obsługa wsparcia technicznego dla sieci BemowoNet, przeprogramowanie serwerów w sieciach IT	202 028
zakup usług dostępu do sieci Internet	86 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego	71 250
opłata za częstotliwość radiową	600
Obsługa teletechniczna	268 300
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 300
zakup usług pozostałych: m. in. czyszczenie aparatów telefonicznych	41 500
zakup telefonów komórkowych	30 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy urządzeń telekomunikacyjnych	28 500
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000
Obsługa prawna	176 910
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	140 000
koszty sądowe	30 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych	5 910
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
Obsługa kancelaryjna	647 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	620 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	620 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	27 000
Obsługa medialna	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	40 000
dokumentacja audiowizualna	60 000
Ochrona osób i mienia	355 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	354 000
monitoring	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 234 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	757 000
<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: organizacja spotkań Radnych, zakup kwiatów i upominków na uroczystości, artykułów poligraficznych, usług pozostałych	27 000
<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	477 300
<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>	
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m. in. planów inwestycyjnych, społecznych i projektów Dzielnicy oraz poziomu satysfakcji mieszkańców z zamieszkiwania na Bemowie	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	150 000
komunikacja społeczna z mieszkańcami	127 300
badania opinii	100 000
redagowanie i aktualizacja kalendarza imprez zamieszczanego na stronie internetowej, zamieszczanie galerii zdjęć na stronie internetowej, przygotowanie tekstów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej, wymiana poglądów i dialogu na linii samorząd - mieszkańcy	100 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	250 840
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	84 231
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	84 231
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - wprowadzanie umów do centralnego rejestru, przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji	80 231
podatek od towarów i usług VAT	4 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	166 609
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	166 609
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - prowadzenie windykacji podatku od nieruchomości, wprowadzanie do systemu danych z zakresu wymiaru podatku od środków transportowych, przygotowywanie dokumentów celem udzielenia informacji z zakresu innych zobowiązań podatkowych	82 809
inkaso opłaty targowej	55 000
inkaso opłaty skarbowej	25 000
koszty postępowania komorniczego	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	2 000
<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
1	2	3
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	36,4
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	19 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 000
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	3,3
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,7
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	40 000
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 punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	49
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	2 488
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	10
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	0,9
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	31
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.	8
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	6
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	8 333
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	11 250
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 będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	5
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	5 091
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	5 091
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	131
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 264
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,8
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	1,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,8
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	430 000
kwota wypłaconych zwolnionych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	7
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	260
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	250
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>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	738
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	163
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>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	32
odsetek nie wynajętych lokali	%	75,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	528 901
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	416
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 981
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	348
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	299
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	310
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	248
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	8
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375
średnia liczba koszy	szt.	312
średnia liczba opróżnień	szt.	113 880
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	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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	6 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	51
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	7,0
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,5
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
liczba źródeł ulicznych	szt.	0
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	0
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	28 064
długość sieci kanalizacyjnej	km	7
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	490
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	6,9
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	4,0
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	47 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 740
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 058
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	38
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 088
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	746

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba parków	szt.	5
powierzchnia parków	ha	49
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 638
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	2 000
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	78 000
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia	zł	47 500
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.	8 850
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12,0
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11,7
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.	17
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 587
liczba dzieci	os.	829
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.	4852
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	16,9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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.	4 525
liczba dzieci	os.	52
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.	6 442
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36,1
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 519
liczba uczniów	os.	409
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.	9 200
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,1
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,3
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	3 670
liczba uczniów	os.	165
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.	8036
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	75,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,6
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29,3
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 224
liczba uczniów	os.	104
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	2 368 890
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700
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	753539
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 058
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	62,2
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	%	1,2
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.	7 680
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30
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.	572
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 402
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	62
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 635
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<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	%	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	29
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	29
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	124
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.	920
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.	1 011
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.	3 218
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.	178
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	237
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550
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.	312
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>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	700
średni koszt posiłku	zł	14,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	9 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	500
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500
liczba programów	szt.	45
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 500
liczba uczestników programów	os.	5 500
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	231
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	130
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	45
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	270
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,3
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	14
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	4 842
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	173
liczba pracowników socjalnych	os.	28
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	38
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	905

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
	zł/os.	14
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	19 898
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,0
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.	102
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.	221
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	420
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	220
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	156
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	8,0
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	228
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.	200
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	170
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	170
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	170
średnia wartość ubezpieczenia	zł	40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	20
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	65 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	107 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 199
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	84,7
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.	75
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	15 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	270
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 000
liczba czytelników	os.	22 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	164
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	230 000
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	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7
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	os.	3 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	507 800
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	25
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 837
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	56,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	34 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	28
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	81 200
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 613
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	63,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	6 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 100
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	39,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	500 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	1 000
średni koszt imprezy	zł	7 188
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	57,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	5
liczba uczestników imprez	os.	10 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	10
nakład gazety dzielnicowej	szt.	660 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	65 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	9,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	48 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	20 000
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	266,4
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	214
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	33,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	706
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.	68
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	142 040
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 398
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	266,4
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,15
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,15
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	318
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	36
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	2 000
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	340
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	80,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	26 720
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,8
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	31 392
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11
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	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 280
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	5
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	12
średni koszt badania	zł	20 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych

Cel:

Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	29,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 393 576
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 905 245
Drogi i mosty	3 905 245
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2 092 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 988 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wypłatę odszkodowań za działki przejęte od prywatnych właścicieli pod budowę ulicy. W roku 2012 zaplanowana jest realizacja II etapu budowy ul. Drzeworytników (odcinek o długości 648 m od ul. Słomianej do ul. Legionowej).	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Piastów Śląskich. W 2012 roku planowane jest kontynuowanie prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	61 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o długości 1.300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Synów Pułku	1 250 000
W 2012 roku planowane jest zakończenie przebudowy ul. Synów Pułku o długość 770 m.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa odwodnienia ul. Telewizyjnej	70 000
W roku 2012 planowane jest wykonanie odwodnienia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Ebro do ul. Thomme'ego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Narwik (odc. ul. Pelczyńskiego - linia kolejowa)	312 245
W roku 2012 planowana jest budowa ul. Narwik (odc. ul. Pelczyńskiego - Trasa S-8 o długości 150 m).	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską	70 000
W 2012 roku planowana jest budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską o długości około 100 m.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 538 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	33 538 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	33 538 000
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków komunalnych wielorodzinnych przewidzianych na 269 mieszkań, dróg wewnętrznych, parkingów i placu zabaw dla dzieci oraz ośmiooddziałowego przedszkola. W 2012 roku planowana jest kontynuacja robót budowlanych według umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu przeprowadzonym w 2011 roku.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 050 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 050 000
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	1 050 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie renowacji zbiornika wodnego, polegającej na pogłębieniu dna, wyprofilowaniu i umocnieniu skarp, wykonaniu stanowisk wędkarskich i ścieżki spacerowej wokół zbiornika oraz urządzeniu terenów zieleni (ławki, kosze na śmieci, stoły piknikowe). Na rok 2012 przewidziano realizację powyższych prac renowacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90006	
EDUKACJA	3 120 331
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 120 331
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	722 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 321 i boiska sportowego wielofunkcyjnego, wykonanie placu zabaw oraz podwyższenie istniejącego ogrodzenia. W 2012 roku planowane jest wykonanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji oraz termomodernizacja budynku. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	2 398 331
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 48 do uruchomienia nowej szkoły podstawowej, w tym przebudowę toalet, szatni i pomieszczeń po klubie sportowym, wymianę instalacji c.o. i elektrycznej, wymianę pokrycia dachu, budowę placu zabaw oraz wyposażenie 22 sal lekcyjnych, gabinetu logopedy/pedagoga, sali gimnastycznej i sali do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz części szatni i stołówki przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej. W 2012 roku planowana jest przebudowa toalet, szatni i pomieszczeń po klubie sportowym, wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, wymiana pokrycia dachu oraz wyposażenie sali gimnastycznej i sali do korektywy przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 780 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 780 000
Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej	200 000
W ramach zadania wykonane zostaną maszty o wysokości 18 m, na których zainstalowane będą zespoły lamp oświetlających płytę boiska "B". <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Budowa Skweru Sportów Miejskich	1 580 000
W ramach zadania w 2012 r. planuje się wykonanie plaży z boiskiem do piłki nożnej lub siatkówki plażowej, ścianka wspinaczkowa, kino plenerowe, stoliki do gier planszowych, plac zabaw dla dzieci, tor przeszkód do jazdy na rolkach i deskorolkach, tor treningowy do parkuru. Wybudowane zostanie również zaplecze sanitarne. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	