

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

**WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>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        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>49</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 51        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 53        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 57        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>59</b> |
| 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 .....                                                                                                                                                           | 115       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

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

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy<sup>1</sup> 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 lokalnych<sup>2</sup>,
- 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.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

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

Podstawę sporządzenia projektów 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 publicznych<sup>3</sup> **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.

---

<sup>3</sup> 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 publicznych<sup>4</sup> 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 stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

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

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu 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 wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

---

<sup>4</sup> Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

## **2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

W 2012 roku **Dzielnica Bemowo** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **225,2 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **40,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **184,8 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 projektu 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<br>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<br>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            |

Projekt budżetu 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<br>(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)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | Przedszkola (rozdział 80104)                                   | Placówki publiczne    | 0,83              | 9,50               | 0,83 - punkt przedszkolny publiczny<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>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 wartość minimalną 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 projektów 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 |                                                    | PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R. |                   |                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                    | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                    | W PLN                      |                   |                |
| SUMA                          |                                                    | 181 833 761                | 43 393 576        | 225 227 337    |
| 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                               | 96 307 840                 | 3 120 331         | 99 428 171     |
| 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                      | 8 842 385                  | 0                 | 8 842 385      |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 762 205                  | 1 050 000         | 3 812 205      |
| 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 |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W PLN                      |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 181 833 761                | 43 393 576        | 225 227 337    |
| 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                 | 5 893 961                  | 1 050 000         | 6 943 961      |
| V                        | Edukacja                                                  | 105 150 225                | 3 120 331         | 108 270 556    |
| 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 projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Bemowo zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
  - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
  - poza edukacją (pozostałe działy).
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**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
  - **225,2 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>46 449 092</b>                                          | <b>225 227 337</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>45 249 092</b>                                          | <b>39 553 592</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>45 249 092</b>                                          | <b>39 553 592</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>22 258 034</b>                                          | <b>22 258 034</b>                                         |
| 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                                                   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>270 000</b>                                             | <b>270 000</b>                                            |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 270 000                                                    | 270 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>18 985 000</b>                                          | <b>13 289 500</b>                                         |
| 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                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>3 736 058</b>                                           | <b>3 736 058</b>                                          |
| 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                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>1 200 000</b>                                           | <b>840 000</b>                                            |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>1 200 000</b>                                           | <b>840 000</b>                                            |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>200 000</b>                                             | <b>140 000</b>                                            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>1 000 000</b>                                           | <b>700 000</b>                                            |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 1 000 000                                                  | 700 000                                                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>184 833 745</b>                                        |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>46 449 092</b>                                                | <b>225 227 337</b>                                              |
| 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<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 638 034                                                       | 22 638 034                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 175 959 035                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 2 623 189                                                        | 2 623 189                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 6 500                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 190 000                                                          | 9 058 210                                                       |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

**B. PLAN WYDATKÓW**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>225 227 337</b> | <b>120 684 439</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 181 833 761        | 77 290 863         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 149 217 382        | 46 606 581         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 112 862 420        | 25 860 493         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 36 354 962         | 20 746 088         |
|            |              | 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         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 160</b>       | <b>1 160</b>       |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>1 160</b>       | <b>1 160</b>       |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>531 647</b>     | <b>531 647</b>     |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>531 647</b>     | <b>531 647</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 531 647            | 531 647            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 531 647            | 531 647            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |

*Projekt budżetu 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                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>7 575 945</b>  | <b>7 575 945</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>7 141 845</b>  | <b>7 141 845</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>344 100</b>    | <b>344 100</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>36 737 695</b> | <b>36 737 695</b> |
|            |              | 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                          |                   |                   |



Projekt budżetu 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        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>36 737 695</b> | <b>36 737 695</b> |
|            |              | 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        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>479 300</b>    | <b>479 300</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>479 300</b>    | <b>479 300</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>30 429 637</b> | <b>30 429 637</b> |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>757 000</b>    | <b>757 000</b>    |
|            |              | 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                |                   |                   |

*Projekt budżetu 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>28 996 937</b> | <b>28 996 937</b> |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>675 700</b>    | <b>675 700</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>99 428 171</b> | <b>13 246 309</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 96 307 840        | 10 125 978        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 87 274 707        | 1 220 548         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 73 582 795        | 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         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>35 746 846</b> | <b>4 716 710</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 32 626 515        | 1 596 379         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 31 132 441        | 157 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 27 248 045        |                   |
|            |              | 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         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 524 994</b>  | <b>235 293</b>    |
|            |              | 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                                |                   |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                        | <b>30 943 400</b> | <b>6 243 804</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 30 943 400        | 6 243 804        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 24 940 160        | 276 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 20 972 699        |                  |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>322 110</b>    | <b>322 110</b>   |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>16 652 352</b> | <b>621 499</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 16 652 352        | 621 499          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 16 021 496        | 16 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 13 685 064        |                  |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>576 000</b>    | <b>576 000</b>   |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>2 734 928</b>  |                  |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>5 023 107</b>  | <b>349 745</b>   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 023 107        | 349 745          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 679 458        | 14 400           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 031 438        | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>320 958</b>   | <b>83 298</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>4 180 044</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 180 044        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 180 044        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 438 494        |                  |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>403 432</b>   | <b>97 850</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>2 082 800</b> | <b>2 076 300</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>2 076 300</b> | <b>2 076 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 076 300        | 2 076 300        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 761 000          | 761 000          |

Projekt budżetu 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                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>6 500</b>      |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>17 554 243</b> | <b>8 572 600</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>2 387 102</b>  |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     | <b>25 260</b>     |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 574 200</b>  | <b>7 574 200</b> |
|            |              | 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          |

Projekt budżetu 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>51 850</b>    | <b>16 500</b>  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 257 900</b> |                |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>940 500</b>   | <b>940 500</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>356 100</b>   |                |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 382 631</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 382 631        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 4 371 571        |                |

Projekt budżetu 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                                            |                  |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>489 600</b>   |                |
|            |              | 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                                            |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>89 100</b>    | <b>41 400</b>  |
|            |              | 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                                            |                  |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>3 700</b>     |                |
|            |              | 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                                            |                  |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>3 700</b>     |                |
|            |              | 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                                            |                  |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>8 842 385</b> | <b>423 192</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 8 842 385        | 423 192        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 8 398 501        | 151 992        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 7 570 035        | 139 297        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 828 466          | 12 695         |

Projekt budżetu 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>5 718 948</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 5 718 948        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 707 368        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 256 018        |                |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>139 047</b>   | <b>113 000</b> |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 381 650</b> | <b>1 760</b>   |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>240 000</b>   | <b>130 000</b> |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>314 908</b>   | <b>158 200</b> |
|       |              | 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                                                                                 |                  |                |



Projekt budżetu 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>33 757</b>    | <b>10 935</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>14 075</b>    | <b>9 297</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 812 205</b> | <b>2 862 205</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 762 205        | 1 812 205        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 761 655        | 1 812 205        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 598 255          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 163 400        | 1 812 205        |
|            |              | 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        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>712 500</b>   | <b>712 500</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>225 605</b>   | <b>225 605</b>   |
|            |              | 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                |                  |                  |

*Projekt budżetu 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>260 000</b>   | <b>260 000</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>1 068 000</b> | <b>1 068 000</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>77 100</b>    | <b>77 100</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 469 000</b> | <b>519 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 469 000        | 519 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 468 450        | 519 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 598 255          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 870 195          | 519 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 550              |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>9 254 800</b> | <b>9 254 800</b> |
|            |              | 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                              |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                 | <b>1 601 300</b> | <b>1 601 300</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>4 050 000</b> | <b>4 050 000</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>3 597 000</b> | <b>3 597 000</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>6 500</b>     | <b>6 500</b>     |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>957 349</b>   | <b>957 349</b>   |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>957 349</b>   | <b>957 349</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>7 536 300</b> | <b>7 536 300</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>2 287 800</b> | <b>2 287 800</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>3 050 000</b> | <b>3 050 000</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>2 198 500</b> | <b>2 198 500</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                         | Jednostka koordynująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                        | 4                      | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                            |                        |                 |                 | <b>43 393 576</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                              |                        |                 |                 | <b>3 905 245</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                            |                        |                 |                 | <b>3 905 245</b>  |
|            |              | 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. Pełczyńskiego - linia kolejowa)                              | Dzielnica Bemowo Urząd | 2011            | 2012            | 312 245           |
|            |              | Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkową           | Dzielnica Bemowo Urząd | 2011            | 2012            | 70 000            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                           |                        |                 |                 | <b>33 538 000</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                            |                        |                 |                 | <b>33 538 000</b> |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego                                       | Dzielnica Bemowo Urząd | 2008            | 2013            | 33 538 000        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                              |                        |                 |                 | <b>3 120 331</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                 |                        |                 |                 | <b>3 120 331</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                         |                        |                 |                 | <b>1 050 000</b>  |
|            | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                   |                        |                 |                 | <b>1 050 000</b>  |
|            |              | Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec                                               | Dzielnica Bemowo Urząd | 2011            | 2012            | 1 050 000         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  |                        |                 |                 | <b>1 780 000</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                  |                        |                 |                 | <b>1 780 000</b>  |
|            |              | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

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

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 659 054 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1.3. Gimnazja

[zł]

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

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

*E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 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**



Projekt budżetu 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                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>7 917 160</b> |
|            |              | 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                                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>6 500</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>6 500</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>7 910 660</b> |
|            |              | 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                                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>264 960</b>   |
|            |              | 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                                       |                  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>7 574 200</b> |
|       |          | 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    | <b>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</b> | <b>16 500</b>    |
|       |          | 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    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>55 000</b>    |
|       |          | 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>181 833 761</b> | <b>43 393 576</b> | <b>225 227 337</b> |
| 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                 | 5 893 961          | 1 050 000         | 6 943 961          |
| EDUKACJA                                                  | 105 150 225        | 3 120 331         | 108 270 556        |
| 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                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>181 833 761</b> | <b>77 290 863</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 029 100</b>   | <b>2 029 100</b>  |
| 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>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>3 201 695</b>   | <b>3 201 695</b>  |
| 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>  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>5 893 961</b>   | <b>4 943 961</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 701 305          | 1 701 305         |
| <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>79 000</i>      | <i>79 000</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>     |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                  | 3                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                      | <b>105 150 225</b> | <b>10 549 170</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>101 097 167</b> | <b>10 059 590</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>30 754 737</b>  | <b>6 289 914</b>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                          | 24 464 823         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                       | 6 289 914          | 6 289 914         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>2 491 410</b>   | <b>235 293</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 2 256 117          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                     | 235 293            | 235 293           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>32 236 877</b>  | <b>1 440 379</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 30 797 498         | 1 000             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                        | 1 439 379          | 1 439 379         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>16 463 313</b>  | <b>606 499</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 15 857 814         | 1 000             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 605 499            | 605 499           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>4 983 217</b>   | <b>341 745</b>    |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                    | 4 647 872          | 6 400             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                 | 335 345            | 335 345           |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                 | <b>2 368 890</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>5 699 448</b>   |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>1 270 184</b>   | <b>456 760</b>    |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>576 000</b>     | <b>576 000</b>    |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                               | <b>4 114 044</b>   |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                           | <b>139 047</b>     | <b>113 000</b>    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                              | <b>4 053 058</b>   | <b>489 580</b>    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>2 725 928</b>   |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 2 725 928          |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>3 600</b>       | <b>3 600</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>354 715</b>     | <b>94 233</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>310 360</b>     |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>96 547</b>      | <b>96 547</b>     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>240 000</b>     | <b>130 000</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>314 908</b>     | <b>158 200</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 56 708             |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                   | 158 200            | 158 200           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                   | 100 000            |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                             | <b>19 420 135</b>  | <b>10 428 292</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                            | <b>2 076 300</b>   | <b>2 076 300</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                           | <b>2 076 300</b>   | <b>2 076 300</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                  | 2 076 300          | 2 076 300         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               | <b>7 979 053</b>   | <b>41 400</b>     |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                | <b>1 284 871</b>   |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                       | <b>3 700</b>       |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                 | 3 700              |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                           | <b>4 382 631</b>   |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                         | <b>1 591 831</b>   |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                      | <b>5 000</b>       |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                        | <b>77 960</b>      | <b>41 400</b>     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                    | <b>633 060</b>     |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                            | 146 760            |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                               | 486 300            |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                             | <b>9 364 782</b>   | <b>8 310 592</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                     | <b>1 012 340</b>   |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                          | <b>7 353 592</b>   | <b>7 353 592</b>  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                          | <b>940 500</b>     | <b>940 500</b>    |

Projekt budżetu 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      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | 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       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | 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   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | 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      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | 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     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | 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     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | 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                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                          | <b>43 393 576</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                         | <b>3 905 245</b>  |
| <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            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                  | <b>33 538 000</b> |
| <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        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                       | <b>1 050 000</b>  |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                               | <i>1 050 000</i>  |
| Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec                                                             | 1 050 000         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                        | <b>3 120 331</b>  |
| <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         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                    | <b>1 780 000</b>  |
| <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

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>225 227 337</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>39 553 592</b>  | <b>17,6%</b>  |
| 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%          |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>840 000</b>     | <b>0,4%</b>   |
| 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%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>184 833 745</b> | <b>82,1%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>        | <b>225 227 337</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>39 553 592</b>  | <b>17,6%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>22 258 034</b>  | <b>56,3%</b>  |
| 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%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>18 800 000</b>  | <b>84,5%</b>  |

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

**Projekt budżetu 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 m <sup>2</sup> | 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         |      |           |

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/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

|                      |               |             |
|----------------------|---------------|-------------|
| <b>Podatek rolny</b> | <b>58 000</b> | <b>0,3%</b> |
|----------------------|---------------|-------------|

Założenia:

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%

Plan na 2012 r.

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

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

57 520 99,2%

Plan na 2012 r.:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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).

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| <b>Podatek leśny</b> | <b>34</b> | <b>0,0%</b> |
|----------------------|-----------|-------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.

• od osób fizycznych

34 100,0%

Plan na 2012 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik 34,02

ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 1,00

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych 34,02

stawka 100,00%

wskaźnik ściągłości 0,00

spodziewane zaległe wpływy

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN             | STRUKTURA    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| zm.).<br>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) |                  |              |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 190 000</b> | <b>14,3%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>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<br>ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                         | 2 950 085,00     |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 950 085,00     |              |
| wskaźnik ściągalności                                                                                                                                                                                                                                              | 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                |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                             | 741,00           |              |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN       | STRUKTURA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 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:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                             |            |           |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 240 000    | 7,5%      |
| <u>Plan na 2012 r.</u>                                                                                                                                                                                                                           |            |           |
| suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik                                                                                                                                                                    | 240 000,08 |           |
| ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                        | 272 997,00 |           |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                          | 64,00%     |           |
| wskaźnik ściągalności                                                                                                                                                                                                                            | 65 282,00  |           |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                       |            |           |
| 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  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 9          |           |



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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                | PLAN      | STRUKTURA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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.

|                       |                |             |
|-----------------------|----------------|-------------|
| <b>Oплата targowa</b> | <b>210 000</b> | <b>0,9%</b> |
|-----------------------|----------------|-------------|

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

|                                                                  |                |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem</b> | <b>270 000</b> | <b>0,7%</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|

w tym:

|                                         |                |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>270 000</b> | <b>100,0%</b> |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|

Założenia:

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

Plan na 2012 r.

Oplaty 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  |

Podstawy prawne:

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

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

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

Projekt budżetu 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                         |  | 184 833 745  | 82,1%       |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 181 833 761 |
| 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 | -6 035 399  |
| 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                                                                                      | 184 833 745 | 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                                                                                                                                 | 129 528 001 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 225 227 337 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225 227 337 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>2 029 100</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>2 029 100</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>1 862 000</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>1 676 000</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 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 <sup>2</sup> )                                                                    | 611 000          |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (7.000 m <sup>2</sup> )                                                                         | 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 <sup>2</sup> )                                                                     | 80 000           |
| remonty nawierzchni chodników (1.000 m <sup>2</sup> )                                                                            | 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.)                              |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>186 000</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 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 <sup>2</sup> )                                                                     | 67 000           |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (30.000 m <sup>2</sup> )                                                                        | 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.)                              |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>77 100</b>    |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>77 100</b>    |
| <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.)                              |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>90 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |

*Projekt budżetu 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.) |        |

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

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 201 695</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000</b>     |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 000</b>     |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>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.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 666 225</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>665 197</b>   |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Liczba mieszkań komunalnych 117<br/>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 78 418</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zakup usług pozostałych 424 570<br/>- wywóz nieczystości 252 570<br/>- sprzątanie 140 000<br/>- przegląd budowlany 30 000<br/>- dezynsekcja, deratyzacja 2 000<br/>zakup energii 160 000<br/>podatek od nieruchomości 28 000<br/>kary i odszkodowania 27 627<br/>opłaty i składki 15 000<br/>- ubezpieczenie majątku komunalnego 15 000<br/>zakup materiałów 10 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br/>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.)</p> |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>230 000</b>   |
| <p><u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>remonty ogółem, w tym: 205 000<br/>- konserwacja budynków komunalnych 200 000<br/>- drobne remonty naprawcze 5 000<br/>awarie 25 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br/>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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>227 500</b>   |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta</p> <p>Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 76</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 227 500</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>opłaty za media 134 500<br/>zaliczka eksploatacyjna 42 400<br/>zaliczka remontowa 27 600<br/>wywóz nieczystości 23 000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                       |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>543 528</b>   |
| <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><br>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.)                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>192 770</b>   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>110 770</b>   |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>82 000</b>    |
| <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><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 340 700</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>120 000</b>   |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |



*Projekt budżetu 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>1 220 700</b> |
| <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. Włodawskiej 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                      | <b>5 893 961</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                | <b>1 701 305</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                            | <b>1 383 180</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>1 240 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach              |                  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                            | 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 pryzm śniegowych                                                                               | 62 000           |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                                  | 40 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>138 700</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                    |                  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                            | 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            |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                           | <b>4 480</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                    |                  |
| obszar objęty oczyszczaniem (ha)                                                                                                  | 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.)                                  |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                           | <b>3 725</b>     |
| <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.)                                  |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                            | <b>188 400</b>   |

**Projekt budżetu 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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |               |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 000</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |               |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 000</b>  |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 000</b>  |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 000</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>79 000</b> |
| <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            |

**Projekt budżetu 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               |
| <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.)                                                   |                  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                | <b>1 244 147</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                  | <b>667 147</b>   |
| <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. Oławskiej - 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)                                                                                      |                  |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                 | <b>7 000</b>     |
| <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)                                                                                      |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                            | <b>570 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                |                  |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                            | 20 000           |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                       | 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          |
| odmulenie kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających                                                                                                                                                                     | 75 000           |
| remont kładek na Fosie Bema                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000           |
| odmulenie 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.)                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 557 349</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>254 000</b>   |
| <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.)                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>340 000</b>   |
| <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.)                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>957 349</b>   |
| <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: Człuchowską, 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.)                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>6 000</b>     |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>ekspertyzy dendrologiczne 6 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 391 160</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>390 000</b>   |
| <p><u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci</p> <p>liczba placów zabaw 5</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>ochrona placów zabaw i serwis toalet 180 000<br/>konserwacja urządzeń zabawowych 75 000<br/>okresowe przeglądy placów zabaw 40 200<br/>dostawa energii elektrycznej i wody 36 000<br/>naprawy urządzeń zabawowych i usługi budowlano-montażowe 20 000<br/>zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 17 800<br/>ubezpieczenie placów zabaw 12 000<br/>wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) 5 500<br/>odbiór ścieków 3 500</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>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.)<br/>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)</p> |                  |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 160</b>     |
| <p><u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 160</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000</b>    |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego</p> <p>liczba miejsc wskazanych 2<br/>powierzchnia miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego (m²) 510</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zakup usług pozostałych (ochrona, dozór mienia w miejscach, w których nie jest dopuszczony handel obwoźny) 50 000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>950 000</b>   |
| <p><u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</p> <p><u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej 950 000</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>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.</p> <p>średnie zatrudnienie (etaty) 5,5</p> <p>wynagrodzenia i pochodne 598 255<br/>- wynagrodzenia osobowe pracowników 420 000</p>                                                                                                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                     | <b>Plan</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - 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 nie zaliczone 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.)

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

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>105 150 225</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                  | <b>101 097 167</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                          | <b>30 754 737</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>24 464 823</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                          | 24 464 823         |
| <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                                                                                    | 20 972 699         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 16 563 952         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 1 439 781          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 2 968 966          |
| 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.)        |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                       | <b>6 289 914</b>   |
| <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.)           |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                        | <b>2 491 410</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                        | <b>2 256 117</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnice 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>                                                                                     |                    |



**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                            |                                                        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                               | <b>235 293</b>                                         |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | <br>2<br>52                                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                                                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>32 236 877</b>                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>30 797 498</b>                                      |
| <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                                                                                                                                                                                | 30 796 498                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | <br>8<br>4 917<br>393,8<br>136,2                       |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | <br>27 248 045<br>21 479 238<br>1 814 230<br>3 954 577 |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 439 379</b>                                       |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | <br>3<br>409                                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                                                        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>16 463 313</b>                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 857 814</b>                                      |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                                                        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                | 15 856 814                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | <br>6<br>1 762<br>175,1<br>53,0                        |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | <br>13 685 064<br>10 741 902<br>977 242<br>1 965 920   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 293 200                                              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 629 868                                                |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 89 100           |
| 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            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 000</b>     |
| Wydatki przeznaczone na sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.                                                                                                       |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>605 499</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 4<br>- liczba uczniów 165                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                  |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 983 217</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 647 872</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 3<br>- liczba uczniów 593<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 51,1<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 20,3                                            |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 4 026 038        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 3 148 235        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 293 937          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 583 866          |
| 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            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 400</b>     |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe 5 400                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                                |                  |
| Wydatki przeznaczone na sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.                                                                                                       |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                           | <b>335 345</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 4<br>- liczba uczniów 104                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                     | <b>2 368 890</b> |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      | 2 368 890        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - 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              |
| <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.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>5 699 448</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 8                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 107,0            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 12,8             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 5 256 018        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 4 162 370        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 359 217          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 734 431          |
| 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              |
| <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.)                                                                    |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                          | <b>1 270 184</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    | 813 424          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| 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            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                  | 456 760          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| 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            |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                          | <b>576 000</b>   |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 114 044</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118,3            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 438 494        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 676 725        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259 053          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 502 716          |
| 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><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>139 047</b>   |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 047           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1<br>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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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. |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 053 058</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 725 928</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Utrzymanie Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Plan</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 600</b>   |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                      |                |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          | 3 600          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 3 480          |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 120            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                         | <b>354 715</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                           | <b>310 360</b> |
| <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><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 304            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                | 4 778          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>96 547</b>  |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                    | <b>7 000</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                      | 7 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                        |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                           | <b>240 000</b> |
| <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".                                                                                                                                 |                |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                            | 110 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 40 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 40 000         |
| Zakup środków żywności                                                                                                          | 30 000         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                | 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.)                               |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                     | <b>314 908</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                              | <b>56 708</b>  |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice 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.)                               |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                       | <b>158 200</b> |
| <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.)                               |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                       | <b>100 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice 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.)                               |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 420 135</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 076 300</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                        | <b>2 076 300</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 076 300</b>  |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na 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 Dzielnicowego 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             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)                                                                                            |                   |
| 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy                                                                                                    |                   |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                 |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>7 979 053</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                             | <b>1 284 871</b>  |
| <i>Cel:</i> 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 |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy                                                                                                                                                                        | 795 271           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 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               |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                 | 489 600           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                          |                   |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <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 (pielęgniacyjnych, 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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 700</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 700</b>     |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>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.).                                         |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 382 631</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                                    |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 591 831</b> |
| <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            |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24               |



**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                       |               |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                         | <b>5 000</b>  |
| <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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                       |               |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                          | <b>77 960</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                            |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                             | 41 400        |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 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            |
| <b>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                       | 36 560           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85205, 85295                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 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            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                             |                  |
| 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)                                                                                       |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                      | <b>633 060</b>   |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                    | <b>146 760</b>   |
| <b>Cel:</b> 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               |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                         | 146 760          |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                      |                  |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                    |                  |
| - 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              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                             |                  |
| 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)                                                     |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                       | <b>486 300</b>   |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                   |                  |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                         | 486 300          |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 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              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                             |                  |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                  |                  |
| <b>Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                 | <b>9 364 782</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 012 340</b> |
| <b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                   |                  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na                                                                                                                    |                  |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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 osoby                                                                                                 | 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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).                                                                                      |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                         | <b>7 353 592</b> |
| <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        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 1.008, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby                                                                                  | 524 218          |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 3.600,<br>liczba świadczeniobiorców - 300 osób                                                                                                                                                                    | 1 370 000      |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,70 zł, liczba świadczeń - 829,<br>liczba świadczeniobiorców - 69 osób                                                                                                                                                                        | 110 000        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba<br>świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób                                                                                                                                                   | 1 300 000      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z<br>późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr<br>1. poz. 7 z późn. zm.) ).                                |                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>940 500</b> |
| <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<br>świadczeniobiorców - 385 osób                                                                                                                                                                                   | 568 870        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209 zł, liczba świadczeń - 891, liczba<br>świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                                                                                                                     | 186 391        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 324, liczba<br>świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                                                                                                         | 94 726         |
| bez tytułu prawnego, oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego, umowy użyczenia - średnia wartość<br>zasiłku - 189 zł, - liczba świadczeń - 177; liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                           | 33 591         |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 239 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców -<br>15 osób                                                                                                                                                                                               | 29 620         |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 253 zł, liczba świadczeń - 107, liczba<br>świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                         | 27 302         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z<br>późn. zm.)                                                                                                                                                                          |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz<br/>osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                    | <b>58 350</b>  |
| <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<br>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<br>zdrowotnym.                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków<br>publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z<br>późn. zm.) |                |

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

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 254 800</b>                                                          |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 601 300</b>                                                          |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 601 300</b>                                                          |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otwartych</li> <li>- z tego plenerowych</li> </ul> <p>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.</p> <p>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, graffiti i tańca</li> <li>- 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.</li> <li>- projekty kulturalne dotyczące krajowej i międzynarodowej współpracy z amatorskimi zespołami zainteresowań.</li> </ul> <p>reklama realizowanych przedsięwzięć</p> | <p>905 300</p> <p>685 300</p> <p>200 000</p> <p>20 000</p> <p>696 000</p> |
| <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otwartych</li> <li>- z tego plenerowych</li> </ul> <p>organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, koncertów: koncert kolend, koncert z okazji Dnia Matki, zlot fanów Michaela Jacksona, Dzień Europy na Bemowie, Sonisphere Festival</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.)</li> <li>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>7</p> <p>6</p> <p>5</p> <p>696 000</p>                                 |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 647 000</b>                                                          |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 050 000</b>                                                          |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 050 000</b>                                                          |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)</p> <p>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 multimediiów, plastyka, ceramika, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, tango argentyńskie, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, danchall, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, chór dziecięcy</p> <p>liczba uczestników zajęć w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dzieci</li> </ul> <p>średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>4 050 000</p> <p>75</p> <p>1 050</p> <p>600</p> <p>14</p>              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>Liczba planowanych imprez, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>internetowe Radio Bemowo FM</li> </ul> | 75               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 597 000</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 597 000</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 500</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 500</b>     |
| <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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 756 300</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>507 800</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>507 800</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 248 500</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>459 500</b>   |
| <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 677 500</b> |
| <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           |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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:<br>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:<br>Program "Zdrowe Bemowo"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>61 500</b>    |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 050 000</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 050 000</b> |
| <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:<br>- Pływalnia "PINGWIN" ul. Olawska 3a<br>- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40<br>- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 050 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |



#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>792 700</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                            | <b>792 700</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                           | <b>590 700</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                    | <b>64 000</b>  |
| <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><br>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><br>patronat nad stadem jeleni sika z warszawskiego ZOO                                                                                                                                                     |                |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>316 700</b> |
| <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><br>gazeta dzielnicowa miesięcznik Bemowo News o nakładzie 60.000                                                                                                                                           | 289 200        |
| poligrafia: plakaty, ulotki                                                                                                                                                                                                   | 27 500         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                | <b>210 000</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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         |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                       | <b>63 000</b>  |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>63 000</b>  |
| <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><br>kraje współpracujące: Węgry                                                                                                                                                                             |                |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Budapesztu i nad Balaton w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicą Budapesztu                                          | 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         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                  | <b>117 000</b> |
| <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><br>współpracujące podmioty: dzielnica Budapesztu Óbuda - Bekasmegeyer                                                                                                                                      |                |
| spotkanie z przedstawicielami partnerskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer w ramach marcowych obchodów węgierskiego święta narodowego                                                                                          | 48 500         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

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

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                        | <b>30 084 005</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                     | <b>28 849 705</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                       | <b>23 717 392</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                          | <b>23 529 392</b> |
| <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           |
| <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.)                                                                            |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                  | <b>188 000</b>    |
| <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            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                        | <b>5 132 313</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                  | <b>505 000</b>    |
| <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            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 704 485</b>  |
| <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                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                  |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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, pieczęte, 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            |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 375 618</b> |
| <u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <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              |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>268 300</b>   |
| <u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <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           |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>176 910</b>   |
| <u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <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            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>647 000</b>   |
| <u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 620 000          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 620 000          |
| <u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 000           |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000</b>   |
| <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           |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>355 000</b>   |
| <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><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 234 300</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>757 000</b>   |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)<br>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.<br>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. |                  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>477 000</b>   |
| <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          |

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

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>250 840</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>84 231</b>  |
| <b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>84 231</b>  |
| <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          |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>166 609</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                            | <b>166 609</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                         | 164 609        |
| <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                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000          |
| <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      |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych dróg gminnych<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 36,4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 5,4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 19 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 1 000  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 3,3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 2,7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 40 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 0      |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę<br>liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem<br>liczba remontowanych punktów świetlnych<br>średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym<br>średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego                                                                                                                                                                              |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 49     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 2 488  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c            | 0,9    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł                | 31     |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>liczba projektów zmiany organizacji ruchu<br>średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 6      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł                | 8 333  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł                | 11 250 |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                 | 27,5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 5 091  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 5 091  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 131    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.            | 1 264  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                 | 13,8   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów<br>liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                    |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 1,2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 0,8    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Jednostka miary        | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                   | 2                      | 3       |
| 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 zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                                                          | zł/os.                 | 0       |
| liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                        | szt.                   | 0       |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                      |                        |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                             |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                        |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |         |
| liczba wydzierżawionych nieruchomości                                                                                                                               | szt.                   | 7       |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                               | szt.                   | 260     |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                           | zł/szt.                | 250     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                 |                        |         |
| <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       |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                    |                        |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                           |                        |         |
| <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 <sup>2</sup> lokali użytkowych ogółem                                                                                                              | m <sup>2</sup>         | 738     |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                   | m <sup>2</sup>         | 738     |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                            | zł/m <sup>2</sup>      | 163     |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                    |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                        |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |         |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                           | szt.                   | 0       |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                              | zł/m <sup>2</sup>      | 0       |
| wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                                        | %                      | 0,0     |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                     |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy                                               |                        |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |         |
| liczba zarządzanych nieruchomości                                                                                                                                   | szt.                   | 32      |
| odsetek nie wynajętych lokali                                                                                                                                       | %                      | 75,0    |
| powierzchnia ogółem w m <sup>2</sup> zarządzanych nieruchomości                                                                                                     | m <sup>2</sup>         | 528 901 |
| średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> nieruchomości                                                                                                                | zł/m <sup>2</sup>      | 2,3     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                    |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                              |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                     |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |         |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 416     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 981   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                     |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                                  |                        |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |         |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 399     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 348     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                             |                        |         |
| <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     |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                                                                                                                                                      | 2               | 3       |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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 |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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   |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                               |                 |         |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba osób objętych programem                                                                                                                         | os.             | 5 000   |
| powierzchnia oczyszczonych terenów                                                                                                                     | m <sup>2</sup>  | 300 000 |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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   |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                               |                 |         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| długość sieci rowów melioracyjnych                                                                                                                     | km              | 7       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                         | Jednostka miary | Plan         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1                                                                                                        | 2               | 3            |
| liczba zbiorników wodnych                                                                                | szt.            | 3            |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                               | zł/m-c          | 47 500       |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                    |                 |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                  |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                            |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>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        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                     |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                               |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>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          |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                              | zł              | 0            |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                 |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                              |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>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            |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                   |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                 |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                               |                 | szt. 3       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                              | zł              | 2 000        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                 |                 |              |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                       |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                   |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw                                                                  |                 | szt. 5       |
| średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                      | zł              | 78 000       |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                       |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                    |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsięwzięć                                                                 |                 | szt. 20      |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                             | zł              | 47 500       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                          |                 |              |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                           |                 |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                   |                 |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                       |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                            |                 | zł/os. 8 602 |
| 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           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                       |                 | szt. 17      |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                | zł/os.          | 7 587        |
| liczba dzieci                                                                                            | os.             | 829          |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                 |                 |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                     |                 |              |
| <u>Cel:</u>                                                                                              |                 |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Jednostka miary | Plan      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                           | 2               | 3         |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                   | zł/os.          | 5 358     |
| 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      |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                      | os.             | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                     |                 |           |
| <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        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                           |                 |           |
| <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.          | 6 263     |
| 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        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                        |                 |           |
| <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       |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                    | zł/os.          | 9 000     |
| 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        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                 |                 |           |
| <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       |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                    | zł/os.          | 7 838     |
| 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        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| ilość placówek                                                                                                                                              | szt.            | 4         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                    | zł/os.          | 3 224     |
| liczba uczniów                                                                                                                                              | os.             | 104       |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                        |                 |           |
| <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 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                                                                                                                              | 2               | 3       |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                    | os.             | 2 700   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                            | zł              | 712 431 |
| 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    |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                       | zł/os.          | 0       |
| liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                     | os.             | 0       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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      |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                  | zł/os.          | 556     |
| liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                              | os.             | 7 402   |
| liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                            | os.             | 62      |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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      |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                        |                 |         |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                   | etat            | 26,0    |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                            | %               | 2,7     |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                 |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 2               | 3     |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 1 011 |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                          |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                  | os.             | 30    |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 3 218 |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                              |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                         |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                    | szt.            | 5     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                        |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |       |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                        | os.             | 312   |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 182   |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>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    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                    | os.             | 700   |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 14,3  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |       |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |       |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>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   |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>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><br>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    |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1                                                                                                                                                                     | 2               | 3      |
| 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     |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                               | os.             | 102    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                                      | 2               | 3       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej                                                                                                                                                         | szt.            | 25      |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej                                                                                                                                                  | szt.            | 0       |

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                         | 2               | 3       |
| 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  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                   |                 |         |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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  |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy                                                                                   | %               | 100,0   |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                                           | szt.            | 10      |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                                                | szt.            | 660 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                                                          | zł              | 0,4     |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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. Warszawa/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     |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |
| liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji                                                                                                                                       | szt.            | 2       |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                 | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                                                                                                | 2               | 3       |
| liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy                                 | szt.            | 1       |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                 | zł              | 48 500  |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                              | zł              | 20 000  |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości                          |                 |         |
|                                                                                                  | zł              | 20 000  |
| średni koszt nagłośnienia                                                                        | zł              | 0       |
| średni koszt oflagowania                                                                         | zł              | 67      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                     |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                              |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)               |                 |         |
|                                                                                                  | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                  | etat            | 266,4   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                 |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wykonanych remontów                                                   |                 |         |
|                                                                                                  | szt.            | 68      |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                  | %               | 1,8     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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   |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację |                 |         |
|                                                                                                  | zł/m-c          | 36      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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    |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii           |                 |         |
|                                                                                                  | szt./os.        | 26 720  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                     | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1                                                                                                    | 2               | 3      |
| średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                | zł/szt.         | 4,8    |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| liczba obiektów chronionych                                                                          | obiekt          | 1      |
| liczba roboczogodzin ochrony                                                                         | rbh             | 31 392 |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                      | m <sup>2</sup>  | 9 834  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                  | zł/rbh          | 11     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                           |                 |        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora                                                    | szt.            | 0      |
| średni koszt badania                                                                                 | zł              | 20 000 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                   |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                         |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                              | szt.            | 0      |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                    | zł              | 0      |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                       | zł              | 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              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>43 393 576</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 905 245</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 905 245</b>  |
| <b>Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 092 000</b>  |
| 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<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Piastów Śląskich. W 2012 roku planowane jest kontynuowanie prac projektowych.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>61 000</b>     |
| 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<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Budowa ul. Synów Pułku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 250 000</b>  |
| W 2012 roku planowane jest zakończenie przebudowy ul. Synów Pułku o długość 770 m.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Budowa odwodnienia ul. Telewizyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 000</b>     |
| W roku 2012 planowane jest wykonanie odwodnienia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Ebro do ul. Thomme'ego.                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Budowa ul. Narwik (odc. ul. Pelczyńskiego - linia kolejowa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>312 245</b>    |
| W roku 2012 planowana jest budowa ul. Narwik (odc. ul. Pelczyńskiego - Trasa S-8 o długości 150 m).                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>70 000</b>     |
| 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<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>33 538 000</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>33 538 000</b> |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 538 000</b> |
| 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<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 050 000</b>  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 050 000</b>  |
| <b>Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 050 000</b>  |
| 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<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90006                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 120 331</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 120 331</b>  |
| <b>Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>722 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 321 i boiska                                                                                                                                                                                                              |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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.<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 398 331</b> |
| 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 stołówek 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.<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101 |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 780 000</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 780 000</b> |
| <b>Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200 000</b>   |
| W ramach zadania wykonane zostaną maszty o wysokości 18 m, na których zainstalowane będą zespoły lamp oświetlających płytę boiska "B".<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Budowa Skweru Sportów Miejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 580 000</b> |
| W ramach zadania w 2012 r. planuje się wykonanie plaży z boiskiem do piłki nożnej lub siatkówki plażowej, ścianki wspinaczkowej, kina plenerowego, stolików do gier planszowych, placu zabaw dla dzieci, toru przeszkód do jazdy na rolkach i deskorolkach, toru treningowego do parkuru. Wybudowane zostanie również zaplecze sanitarne.<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |