

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
E.1.	Oświata i wychowanie.....	40
E.1.1.	Szkoły podstawowe	41
E.1.2.	Przedszkola	42
E.1.3.	Gimnazja	43
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	44
E.1.5.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

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 środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do roku 2009. 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 2011 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 2011 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Bemowo** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **204,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **36,3 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **168,4 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bemowo** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **42,0 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku 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. 49%),
- 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 ogólnej kwoty przeznaczonej 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 wydatków względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku 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.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 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 2010-2011 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 668	4 966	298	106,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	540	635	95	117,6
Przedszkola (rozdział 80104)	3 088	3 364	276	108,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 111	1 995	-116	94,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 120	887	-233	79,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	30	0	-30	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 467	5 740	273	105,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	510	609	99	119,4
Przedszkola (rozdział 80104)	4 815	5 229	414	108,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 584	2 454	-130	95,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 144	882	-262	77,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	11	0	-11	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. 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 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych 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 planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Bemowo** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		175 605 454	29 143 952	204 749 406
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	531 147	0	531 147
600	Transport i łączność	4 263 300	10 917 249	15 180 549
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 811 000	4 913 990	7 724 990
710	Działalność usługowa	493 510	0	493 510
750	Administracja publiczna	32 193 284	230 000	32 423 284
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 000	0	124 000
801	Oświata i wychowanie	87 802 728	12 756 713	100 559 441
851	Ochrona zdrowia	2 079 960	0	2 079 960
852	Pomoc społeczna	18 430 196	0	18 430 196
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 700	0	13 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 531 977	0	8 531 977
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 700	150 000	2 612 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 170 500	0	9 170 500
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	438 100	0	438 100
926	Kultura fizyczna i sport	6 259 352	176 000	6 435 352

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		175 605 454	29 143 952	204 749 406
I	Transport i komunikacja	2 658 300	10 917 249	13 575 549
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 811 000	4 913 990	7 724 990
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 947	150 000	5 186 947
V	Edukacja	96 334 705	12 756 713	109 091 418
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	20 301 792	0	20 301 792
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 170 500	0	9 170 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 259 352	176 000	6 435 352
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 712 090	0	1 712 090
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 192 768	230 000	31 422 768
XI	Finanse i różne rozliczenia	128 000	0	128 000

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 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **42,0 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **204,7 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **29,1 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	41 953 625	204 749 406
DOCHODY BIEŻĄCE	40 503 625	35 314 825
DOCHODY WŁASNE	40 503 625	35 314 825
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 620 625	17 620 625
Podatek od nieruchomości	14 390 000	14 390 000
Podatek rolny	58 595	58 595
Podatek leśny	30	30
Podatek od środków transportowych	2 967 000	2 967 000
Oплата targowa	205 000	205 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	780 000	780 000
Oplaty adiacenckie	10 000	10 000
Renta planistyczna	500 000	500 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	270 000
Dochody z mienia	17 296 000	12 107 200
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000 000	9 100 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 296 000	3 007 200
Pozostałe dochody	4 807 000	4 807 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	110 000	110 000
Pozostałe odsetki	120 000	120 000
Wpływy z różnych dochodów	294 000	294 000
Wpływy z usług	4 283 000	4 283 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 450 000	1 015 000
DOCHODY WŁASNE	1 450 000	1 015 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000	315 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 000 000	700 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	700 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		168 419 581

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	41 953 625	204 749 406
600	Transport i łączność	80 000	80 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 461 000	13 092 500
750	Administracja publiczna	1 220 000	964 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 510 625	18 510 625
758	Różne rozliczenia		159 419 121
801	Oświata i wychowanie	3 414 000	3 414 000
851	Ochrona zdrowia		3 660
852	Pomoc społeczna	268 000	9 264 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	204 749 406	109 350 749
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 605 454	80 206 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 894 301	49 773 881
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 769 992	26 129 903
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 124 309	23 643 978
		Dotacje na zadania bieżące	21 059 580	21 059 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 651 573	9 373 336
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 143 952	29 143 952
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 147	531 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 147	531 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 147	531 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 147	531 147
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	531 147	531 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 147	531 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 147	531 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 147	531 147
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	15 180 549	15 180 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 263 300	4 263 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 263 300	4 263 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 263 300	4 263 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 917 249	10 917 249
	60016	Drogi publiczne gminne	14 742 249	14 742 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 825 000	3 825 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 825 000	3 825 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 825 000	3 825 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 917 249	10 917 249
	60017	Drogi wewnętrzne	348 300	348 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 300	348 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 300	348 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 300	348 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 724 990	7 724 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 000	2 811 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 811 000	2 811 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 771 000	2 771 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 913 990	4 913 990
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 724 990	7 724 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 000	2 811 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 811 000	2 811 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 771 000	2 771 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 913 990	4 913 990
710		Działalność usługowa	493 510	493 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 510	493 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 510	493 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 510	123 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	370 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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		
	71095	Pozostała działalność	493 510	493 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 510	493 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 510	493 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 510	123 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	370 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	32 423 284	32 423 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 193 284	32 193 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 405 284	31 405 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 945 709	23 945 709
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 459 575	7 459 575
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 000	788 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	230 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 058 194	30 058 194
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 828 194	29 828 194
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 770 194	29 770 194
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 857 444	23 857 444
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 912 750	5 912 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	58 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	230 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 605 090	1 605 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 090	1 605 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 605 090	1 605 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 265	88 265
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 516 825	1 516 825
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 000	124 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 000	124 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 000	124 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	88 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124 000	124 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 000	124 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 000	124 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	88 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	100 559 441	23 474 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 802 728	10 718 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 665 494	2 703 721
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 685 559	109 773
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 979 935	2 593 948
		Dotacje na zadania bieżące	8 014 480	8 014 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 754	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 756 713	12 756 713
	80101	Szkoły podstawowe	36 786 603	9 721 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 720 710	1 656 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 366 296	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 161 957	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 339	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 306 010	1 306 010
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 404	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 065 893	8 065 893
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 046 165	204 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 046 165	204 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 839 224	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 733	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 491	
		Dotacje na zadania bieżące	204 293	204 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	27 878 474	5 669 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 566 474	5 357 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 234 979	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 221 894	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 013 085	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 297 003	5 297 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 492	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	312 000	312 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	233 252	233 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 252	233 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	233 252	233 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	17 064 056	3 145 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 595 196	676 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 941 167	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 769 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 335	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	626 694	626 694
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 860	2 468 860
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 000	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 000	576 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 000	576 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 489 430	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 489 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 488 180	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 780	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	8 716 151	3 691 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 806 191	1 781 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 450 338	1 434 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622 280	6 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 828 058	1 428 000
		Dotacje na zadania bieżące	347 228	347 228
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 909 960	1 909 960
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 960	77 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 960	77 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 960	77 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 644	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 316	77 848
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 063 241	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 063 241	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 063 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 843 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 995	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	406 109	155 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 109	155 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 109	155 673
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 573	103 573
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 536	52 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 079 960	2 076 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 079 960	2 076 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	979 960	976 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 367	360 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 593	616 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	2 076 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	2 076 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 300	976 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000	360 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 300	616 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 660	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 660	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 660	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	18 430 196	8 731 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 430 196	8 731 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 154 080	377 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 941 296	336 864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 212 784	41 100
		Dotacje na zadania bieżące	16 600	16 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 259 516	8 337 136
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 510 505	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 505	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 504 405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 546	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 859	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 260	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 260	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 624 200	7 624 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 624 200	7 624 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 064	332 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 064	332 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 292 136	7 292 136
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 080	16 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 080	16 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 080	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 080	16 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 537 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 537 120	
		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	1 505 720	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 045 000	1 045 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 000	1 045 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 000	1 045 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	361 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 500	
		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	361 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 443 631	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 443 631	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 432 571	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 624 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 685	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	150 300	46 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 300	46 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 700	29 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 900	24 600
		Dotacje na zadania bieżące	16 600	16 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	13 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 531 977	455 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 531 977	455 103
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 018 224	173 903

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 260 367	158 683
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 857	15 220
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 753	248 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 316 695	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 316 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 306 702	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025 879	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 823	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 993	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 057	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 057	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 057	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 057	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 281 828	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 281 828	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 277 118	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 748	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 370	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	374 700	165 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 700	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 700	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 700	
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	466 050	248 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 050	248 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	466 050	248 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 549	10 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 549	10 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 549	10 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 549	10 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	13 098	8 683
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 098	8 683
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 098	8 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 683	8 683
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 700	2 091 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 700	1 941 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 150	1 941 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106 330	1 941 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 000	613 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 000	613 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 000	613 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 000	613 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 300	270 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 300	270 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 300	270 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 300	270 300
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	168 000	168 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000	129 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	129 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	129 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	129 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 046 400	525 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 400	525 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 850	525 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 030	525 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 170 500	9 170 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 170 500	9 170 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 500	973 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 800	66 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 700	906 700
		Dotacje na zadania bieżące	8 197 000	8 197 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 117 000	1 117 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 000	1 117 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	967 000	967 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 800	66 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 200	900 200
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 547 000	3 547 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 000	3 547 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 547 000	3 547 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	438 100	438 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 100	438 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 100	438 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 100	438 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	438 100	438 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 100	438 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 100	438 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 100	438 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	6 435 352	6 435 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 259 352	6 259 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 560 852	2 560 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 564	952 564
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608 288	1 608 288
		Dotacje na zadania bieżące	3 698 500	3 698 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 000	176 000
	92601	Obiekty sportowe	1 108 500	1 108 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 500	932 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 500	932 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 000	926 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 000	176 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 372 500	3 372 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 500	3 372 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 372 500	3 372 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 954 352	1 954 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 352	1 954 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 628 352	1 628 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 064	946 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 288	682 288
		Dotacje na zadania bieżące	326 000	326 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				29 143 952
600		Transport i łączność				10 917 249
	60016	Drogi publiczne gminne				10 917 249
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2004	2011	1 150 249
		Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2015	960 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2004	2011	2 126 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2012	4 541 000
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2011	2 140 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 913 990
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 913 990
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pekczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2013	4 913 990
750		Administracja publiczna				230 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				230 000
		Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	80 000
		Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	150 000
801		Oświata i wychowanie				12 756 713
	80101	Szkoły podstawowe				8 065 893
		Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2011	5 092 073
		Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	924 000
		Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	2 049 820
	80104	Przedszkola				312 000
		Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2011	312 000
	80110	Gimnazja				2 468 860
		Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	2 468 860
	80120	Licea ogólnokształcące				1 909 960
		Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	1 909 960
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				150 000
		Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	150 000
926		Kultura fizyczna i sport				176 000
	92601	Obiekty sportowe				176 000
		Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	176 000

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		46 740
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 633 500
I	Przychody		7 513 500
1	1	własne	4 141 000
2	2	dotacje	3 372 500
II	Pokrycie amortyzacji		120 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 680 240
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 630 224
I	Bieżące		7 327 224
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 509 224
2	2	wydatki rzeczowe	2 818 000
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		183 000
III	Odpisy amortyzacji		120 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		50 016
H	SUMA [D + E + F + G]		7 680 240

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 222 176
Suma bilansowa (I + II)		10 222 176
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 222 176
1	Bieżące	10 133 236
2	Inwestycyjne	88 940
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 222 176

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)	522 099
Suma bilansowa (I + II)		522 099
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	522 099
1	Bieżące	477 159
2	Inwestycyjne	44 940
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		522 099

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)	2 308 694
Suma bilansowa (I + II)		2 308 694
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 308 694
1	Bieżące	2 308 694
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 308 694

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)	407 320
Suma bilansowa (I + II)		407 320
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	407 320
1	Bieżące	363 320
2	Inwestycyjne	44 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		407 320

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)	72 533
Suma bilansowa (I + II)		72 533
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 533
1	Bieżące	72 533
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		72 533

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)	6 911 530
Suma bilansowa (I + II)		6 911 530
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 911 530
1	Bieżące	6 911 530
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 911 530

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 999 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 999 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 981
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 743
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 293 636
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	7 995 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 995 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 614
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 450
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 293 636
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 950
		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 2011 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 624 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 624 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 292 136
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	175 605 454	29 143 952	204 749 406
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 658 300	10 917 249	13 575 549
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 811 000	4 913 990	7 724 990
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 036 947	150 000	5 186 947
EDUKACJA	96 334 705	12 756 713	109 091 418
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 301 792		20 301 792
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 170 500		9 170 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 259 352	176 000	6 435 352
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 712 090		1 712 090
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 192 768	230 000	31 422 768
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	128 000		128 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	175 605 454	80 206 797
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 658 300	2 658 300
Drogi i mosty	2 658 300	2 658 300
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 439 300</i>	<i>2 439 300</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 255 000	2 255 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	184 300	184 300
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>129 000</i>	<i>129 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	129 000	129 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 811 000	2 811 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 329 000	2 329 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>727 000</i>	<i>727 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>925 000</i>	<i>925 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>227 500</i>	<i>227 500</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>449 500</i>	<i>449 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	196 000	196 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>76 000</i>	<i>76 000</i>
Pozostały zasób komunalny	286 000	286 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 036 947	4 515 547
Utrzymanie porządku i czystości	1 874 300	1 874 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 400 400</i>	<i>1 400 400</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	1 240 000
Letnie oczyszczanie ulic	154 000	154 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	6 400	6 400
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>28 900</i>	<i>28 900</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>24 000</i>	<i>24 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	186 000	186 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 144 147	1 144 147
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>679 147</i>	<i>679 147</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>458 000</i>	<i>458 000</i>
Tereny zielone	1 158 100	1 158 100
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>438 100</i>	<i>438 100</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	860 400	339 000
<i>Place zabaw</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>521 400</i>	
EDUKACJA	96 334 705	11 173 304
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	92 253 809	10 507 680
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>27 739 726</i>	<i>5 530 255</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 209 471	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 530 255	5 530 255
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 046 165	204 293
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 841 872	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	204 293	204 293
Prowadzenie szkół podstawowych	28 370 710	1 306 010
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 064 700	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 306 010	1 306 010
Prowadzenie gimnazjów	14 545 196	626 694
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 918 502	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	626 694	626 694
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 378 191	353 428
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 030 963	6 200
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	347 228	347 228
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 276 828	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 316 695	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 893 000	1 893 000
Dowożenie uczniów do szkół	576 000	576 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 063 241	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 057	18 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 080 896	665 624
Zarządzanie finansami oświaty	2 489 430	
Zarządzanie finansami oświaty	2 489 430	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 200	4 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 509	88 068
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	254 851	
Nagrody dla nauczycieli	90 156	90 156
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	70 000	70 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	374 700	165 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	466 050	248 200
Stypendia za wyniki w nauce	57 850	
Stypendia socjalne	248 200	248 200
Dożywianie uczniów	160 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 301 792	10 585 936
Programy zdrowotne	2 076 300	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 076 300
Pomoc społeczna	8 284 996	46 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 573 234	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 700	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 700	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 443 631	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 626 871	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	132 560	46 000
Dożywianie	490 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	153 360	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	336 640	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 940 496	8 463 636
Zasiłki i pomoc w naturze	1 446 620	
Świadczenia rodzinne	7 402 136	7 402 136
Dodatki mieszkaniowe	1 045 000	1 045 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 740	16 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 170 500	9 170 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 117 000	1 117 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 117 000	1 117 000
Działalność kulturalna	8 047 000	8 047 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 500 000	4 500 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 500 000	4 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 547 000	3 547 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	3 547 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	6 500	6 500
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	6 500	6 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 259 352	6 259 352
Działalność rekreacyjno-sportowa	932 500	932 500
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	932 500	932 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 326 852	5 326 852
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	438 500	438 500
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 447 852	1 447 852
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	68 000	68 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 372 500	3 372 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 372 500	3 372 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 712 090	1 712 090
Promocja miasta	1 712 090	1 712 090
<i>Promocja krajowa</i>	1 500 090	1 500 090
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	795 355	795 355
Wydawnictwa	454 510	454 510
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 225	250 225
<i>Promocja zagraniczna</i>	83 000	83 000
Wymiana młodzieży	83 000	83 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	107 000	107 000
<i>Dekoracja miasta</i>	22 000	22 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 192 768	31 192 768
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 939 258	29 939 258
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	24 065 570	24 065 570
Fundusz wynagrodzeń	23 747 570	23 747 570
Wydatki na rzecz pracownika	318 000	318 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 873 688	5 873 688
Remonty bieżące w budynkach	480 000	480 000
Utrzymanie Urzędu	1 941 650	1 941 650
Obsługa informatyczna	1 573 028	1 573 028
Obsługa teletechniczna	452 500	452 500
Obsługa prawna	331 510	331 510
Obsługa kancelaryjna	700 000	700 000
Ochrona osób i mienia	395 000	395 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 253 510	1 253 510
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	760 000	760 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	493 510	493 510
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	128 000	128 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 000	4 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	4 000	4 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	124 000	124 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	124 000	124 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	29 143 952
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 917 249
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 917 249</i>
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	1 150 249
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	960 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty - etap I	2 126 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	4 541 000
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema - etap I	2 140 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 913 990
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 913 990</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	4 913 990
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>150 000</i>
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	150 000
EDUKACJA	12 756 713
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 756 713</i>
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	5 092 073
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	312 000
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	924 000
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego3	2 049 820
Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1	2 468 860
Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń 3	1 909 960
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	176 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>176 000</i>
Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne	176 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	230 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>230 000</i>
Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy	80 000
Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	150 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	204 749 406	100,0%
1. Dochody bieżące	35 314 825	17,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	17 620 625	49,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	780 000	2,2%
• Dochody z mienia	12 107 200	34,3%
• Pozostałe dochody	4 807 000	13,6%
2. Dochody majątkowe	1 015 000	0,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	700 000	69,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	315 000	31,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	168 419 581	82,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	204 749 406	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	35 314 825	17,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 620 625	49,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	14 390 000	81,7%
• podatek rolny	58 595	0,3%
• podatek leśny	30	0,0%
• podatek od środków transportowych	2 967 000	16,8%
• opłata targowa	205 000	1,2%
Podatek od nieruchomości	14 390 000	81,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	9 142 000	63,5%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	9 142 000,00
przypis	9 365 767,84
wskaźnik ściągłości	96,00%
spodziewane zaległe wpływy	150 862,87
razem przypis na 2010 r.	9 365 767,84
powierzchnia mieszkalna x stawka	638 784,90
powierzchnia mieszkalna	982 746
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	6 110 195,63
powierzchnia na działalność	297 913
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	23 969,92
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	5 762
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	16 848,00
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	8 100
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	402 521,28
powierzchnia pozostałych budynków	58 506
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	634 599,66
wartość budowli	31 729 983
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	740 832,40
grunty pod działalność	962 120
stawka	0,77
grunty pozostałe x stawka	798 016,05
grunty pozostałe	2 046 195
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	5 248 000	36,5%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 248 000,00
przypis	5 053 013,01
wskaźnik ściągłości	92,00%
spodziewane zaległe wpływy	599 228,03
razem przypis na 2010 r.	5 053 013,01
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 161 893,20
powierzchnia mieszkalna	1 787 528
stawka	0,65

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność x stawka	2 258 684,26	
powierzchnia na działalność	110 126	
stawka	20,51	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	11 429,35	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 747	
stawka	4,16	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	293 266,88	
powierzchnia pozostałych budynków	42 626	
stawka	6,88	
wartość budowli x stawka	25 379,76	
wartość budowli	1 268 988	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	169 714,93	
grunty pod działalność	220 409	
stawka	0,77	
grunty pozostałe x stawka	1 132 644,63	
grunty pozostałe	2 904 217	
stawka	0,39	

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 LXVII/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Podatek rolny	58 595	0,3%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 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. 85,25 zł) 33 271,93

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł) 25 322,99

• od osób prawnych

540 0,9%

Plan na 2011 r.

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	539,51
powierzchnia ha fizycznych	2,90
stawka	170,50
stopień ściągłości	99,00%
spodziewane zaległe wpływy	50,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

58 055 99,1%

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	33 271,93
powierzchnia ha przeliczeniowych	368,48
stawka	85,25
stopień ściągłości	90,00%
spodziewane zaległe wpływy	5 000,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	24 783,48
powierzchnia ha fizycznych	31,17
stawka	170,50
stopień ściągłości	90,00%
spodziewane zaległe wpływy	20 000,00

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 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

Podatek leśny	30	0,0%
----------------------	-----------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.

• od osób fizycznych

30 100,0%

Plan na 2011 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykacji	30,09
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	1,00
stawka	30,04
wskaźnik windykacji	100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. z dnia 30 października 2009 r. Nr 69, poz. 896)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podatek od środków transportowych	2 967 000	16,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 704 000	91,1%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości	2 704 267,22	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	166 584,58	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	10 010,40	
liczba pojazdów	24	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	66 770,40	
liczba pojazdów	120	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	89 803,78	
liczba pojazdów	121	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	111 664,18	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	9 042,90	
liczba pojazdów	15	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 484,36	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	100 165,92	
liczba pojazdów	92	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	106 563,20	
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	981,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 854,16	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	6 398,40	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	32 900,16	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
e. równej lub wyższej niż 25 ton	64 429,48	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	311 388,80	
równej lub wyższej niż 31 ton	311 388,80	
liczba pojazdów	146	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 200 147,20	
a. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	6 742,40	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
b. powyżej 36 ton	1 193 404,80	
liczba pojazdów	708	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	35 459,52	
równej lub wyższej 40 ton	35 459,52	
liczba pojazdów	16	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
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:	2 411,44	
powyżej 36 ton	2 411,44	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 402,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
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:	9 934,72	
od 7 ton i poniżej 12 ton	9 934,72	
liczba pojazdów	16	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
9. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z	137 113,24	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	23 007,58	
liczba pojazdów	31	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 644,50	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	16 847,40	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	94 613,76	
liczba pojazdów	64	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
10. 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:	376 057,36	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 854,16	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 039,92	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	374 203,20	
liczba pojazdów	336	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	105 163,38	
a. mniejszej niż 30 miejsc	46 757,34	
liczba pojazdów	63	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	58 406,04	
liczba pojazdów	63	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych	141 779,60	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	81 171,96	
a. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	13 013,52	
liczba pojazdów	26	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
b. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	68 158,44	
liczba pojazdów	102	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
2. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 677,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 677,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	650,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	58 930,64	
a. mniejszej niż 30 miejsc	28 065,24	
liczba pojazdów	42	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	30 865,40	
liczba pojazdów	37	
stawka	970,00	
wskaźnik ściągłości	86,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

263 000

8,9%

Plan na 2011 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości	264 143,60
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	56 346,40
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 529,00
liczba pojazdów	12
stawka	485,00
wskaźnik ściągłości	95,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	34 420,40
liczba pojazdów	56
stawka	647,00
wskaźnik ściągłości	95,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	16 397,00
liczba pojazdów	20
stawka	863,00
wskaźnik ściągłości	95,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	39 842,45
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 661,65
liczba pojazdów	7
stawka	701,00
wskaźnik ściągłości	95,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	863,00
liczba pojazdów	1
stawka	863,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 844,90
liczba pojazdów	2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	32 472,90	
liczba pojazdów	27	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 913,90	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	4 096,40	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 240,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	7 571,50	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
e. równej lub wyższej niż 25 ton	15 143,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 272,00	
równej lub wyższej niż 31 ton	28 272,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	36 349,00	
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	16 758,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
c. powyżej 36 ton	18 620,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
6. 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:	647,00	
powyżej 36 ton	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
7. 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:	19 751,20	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 459,55	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 921,25	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 306,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	13 064,40	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
8. 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:	40 990,60	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	16 385,60	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	24 605,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	8 195,65	
a. mniejszej niż 30 miejsc	4 099,25	
liczba pojazdów	5	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 096,40	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych	4 835,40	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	4 058,40	
a. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 105,80	
liczba pojazdów	2	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
b. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 952,60	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	4	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	95,00%	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	777,00	
mniejszej niż 30 miejsc	777,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR LXVII/2073/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.		
Opłata targowa	205 000	1,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).		
2. Uchwała Nr 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.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	780 000	2,2%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	10 000	1,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	500 000	64,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	34,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
<u>Plan na 2011 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego:		
1. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	140 000,00	
2. prowadzenie robót	60 000,00	
3. umowa najmu pasa drogowego	56 000,00	
4. umieszczenie obiektu budowlanego	14 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała nr NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	12 107 200	34,3%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	9 100 000	75,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 100 000	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 007 200	24,8%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	5 083	357 000 11,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	168 539	1 774 500 59,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		875 700 29,1%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	851 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	400 000,00	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023.		
Pozostałe dochody	4 807 000	13,6%
w tym:		
Wpływy z usług	4 283 000	89,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	615 000	
• Pozostałe	3 668 000	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	3 414 000,00	
• wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - likwidacja rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych	140 000,00	
• wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 - likwidacja rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych	114 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	110 000	2,3%
Pozostałe odsetki	120 000	2,5%
Wpływy z różnych dochodów	294 000	6,1%
w tym:		
• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości	200 000,00	
• wpłata za infrastrukturę	80 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (OPS)	14 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 75647, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	1 015 000	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	1 015 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	700 000	69,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	315 000	31,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	700 000	69,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 000 000,00	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Polczyńska 78		
Wartość:	500 000,00	
Powierzchnia [m ²]: 557 m ² - dz. ew. 118 z obręb 6-12-13	557	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Polczyńska 58		
Wartość:	500 000,00	
Powierzchnia [m ²]: 600 m ² - dz. ew. 136 z obręb 6-12-13, KW 72564	600	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	315 000	31,0%

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2010 roku.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	168 419 581	82,3%
---	-------------	-------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	36 329 825	1	WYDATKI BIEŻĄCE	175 605 454
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	17 620 625	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	177 297 084
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 587 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	- 1 691 630
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	13 122 200			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	168 419 581	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 143 952
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	44 204 241			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 000 460			
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	18 288 838			
2.5	Środki wyrównawcze	96 926 042			
3	SUMA WPŁYWÓW	204 749 406	3	SUMA WYDATKÓW	204 749 406

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 658 300
Drogi i mosty - program 2	2 658 300
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 439 300
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 255 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	308 840
- długość ogółem (km)	58
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (10.000 m ²)	1 425 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (10.000 m ²)	450 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (16.240 mb)	120 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	110 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	184 300
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000
- długość ogółem (km)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)	130 000
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy oraz parkingu	50 300
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (60 mb)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	129 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	129 000
<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 (wymiana przewodów gołych na izolowane, opraw na energooszczędne, słupów oświetleniowych oraz skablowanie napowietrznych linii oświetleniowych)	105 900
opłaty za energię elektryczną	22 000
partycypacja w kosztach konserwacji latarni na drodze dojazdowej do Urzędu Dzielnicy	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	90 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
aktualizacja ewidencji dróg	40 000

Podstawa prawna:

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 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 811 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 329 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	727 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	117
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	78 418
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	469 000
- wywóz nieczystości	348 000
- sprzątanie	120 000
- dezynsekcja , deratyzacja	1 000
zakup energii	162 000
kary i odszkodowania	55 000
opłaty za administrowanie	25 000
podatek od nieruchomości	9 500
opłaty i składki	4 500
- ubezpieczenie majątku komunalnego	4 500
koszty postępowania sądowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	925 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty budynków, w tym	910 000
- remont 3 szt. pustostanów	150 000
dokumentacja techniczna	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	227 500
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	227 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	118 000
zaliczka eksploatacyjna	66 000
wywóz nieczystości	28 500
zaliczka remontowa	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	449 500
<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	449 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	219 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	228 500
- na rzecz osób prawnych	200 000
- na rzecz osób fizycznych	28 500
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	196 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	120 000
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
operaty szacunkowe	50 000
dozór mienia	30 000
wprowadzanie danych do bazy użytkowników wieczystych	20 000
wykonanie, aktualizacja lub odtworzenie dokumentacji technicznej	10 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
opłaty notarialne	1 000
ubezpieczenie mienia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	0 76 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	47 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	0 286 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	0 120 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych (liczba)	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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	0 166 000
<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, hangar u zbiegu ul. Widawskiej i Księcia Bolesława, fontanna u zbiegu ul. Radiowej i Powstańców Śląskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	75 300
- rozbiórka nieruchomości, w tym dokumentacja kosztorysowa	55 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- przeglądy techniczne i kominowe	20 000
- wywóz odpadów komunalnych	300
zakup usług remontowych (roboty ogólnobudowlane, konserwacja, naprawy instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zagłębień w ziemi na terenie Fortu Bema, fontanny z przepompownią i punktów świetlnych)	75 000
ubezpieczenia mienia, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, opłaty notarialne	15 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	700

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 036 947
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 874 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 400 400
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys.m2)	410,800
plużenie	582 100
mechaniczne posypywanie solą	310 000
odśnieżanie chodników	170 000
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	98 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	53 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	23 500
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	3 400
Letnie oczyszczanie ulic	154 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys.m2)	410,800
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	128 300
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	25 700
Oczyszczanie pozostałych terenów	6 400
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	15
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6szt.)	3 600
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 500
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek	1 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
deratyzacja (tereny zieleni komunalnej)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	225 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	15	
opróżnianie koszy ulicznych		220 000
zakup koszy na śmieci		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		28 900
<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		28 900
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		5 000
Dzień Ziemi i inne		5 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji		4 000
wywóz nieczystości		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		24 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych		18 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		6 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		186 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 540	
karma dla wolno żyjących zwierząt		107 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6	
usługi weterynaryjne		79 000
- liczba zabiegów dot. kotów (szt.)	2 300	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- sterylizacja -	150
- kastracja -	86
- odrobaczenie -	11
- odpchlenie -	11
- znakowanie -	8
- szczepienia -	89
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11
- zabiegi chirurgiczne - leczenie złamań, amputacje -	214
- wyjazd do wypadku -	107
- leczenie (w tym grzybice skóry, świeżbowiec, katar) -	107
- utylizacja zwłok -	107
- badania specjalistyczne -	70
- zabiegi ratujące życie -	107
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	21
- liczba wykonanych zabiegów dot. psów (szt.)	32
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- utylizacja zwłok -	172
- wyjazd do wypadku -	161
- zabiegi ratujące życie -	161
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	43
- 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.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 144 147
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	679 147
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	26 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba studni oligoceńskich (szt.)	18
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	20 000
zużycie energii	5 500
opłaty za pobór wody	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	148 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Dzielnicy (km)	7
liczba przepompowni ścieków	1
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	123 500
zabezpieczenie kosztów ewentualnych awarii sieci kanalizacyjnych	20 000
opłata za energię elektryczną	4 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	505 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	10
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18
liczba stacji uzdatniania wody	17
liczba ujęć studni oligoceńskich	8
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	390 000
zużycie energii	109 647
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
opłata za odprowadzanie ścieków na rzecz MPWiK	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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		458 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	2	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	20 000	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	37 700	
konserwacja Fosy Bema oraz remont stanowisk wędkarskich, ścieżek biegnących wzdłuż fosy, kładek i skarp fosy		250 000
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (konserwacja kolektorów deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi - Potok Bielański, kolektory w ulicach Narwik-Pelczyńskiego, separatory)		103 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 bis, L-2, L-3, 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)		80 000
konserwacja Kanału Lipkowskiego		15 000
dokumentacja projektowa		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		1 158 100
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		370 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20	
pielęgnacja terenów zieleni		210 000
nasadzenia drzew i krzewów		150 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		340 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	38	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		318 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		22 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		438 100
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba parków (szt.)	4	
powierzchnia parków (ha)	43,100	
utrzymanie zieleni w parkach		375 000
sprzątanie parków		34 000
odśnieżanie mechaniczne alejek parkowych		13 000
odśnieżanie ręczne alejek parkowych		10 000
posypywanie piaskiem alejek parkowych		4 100
zamiatanie alejek parkowych		2 000
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	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.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	860 400
Place zabaw - zadanie 1	339 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba placów zabaw (szt.)	4
konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
ochrona placów zabaw i serwis toalety	100 000
dostawa energii elektrycznej i wody	38 500
okresowe przeglądy placów zabaw	30 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	30 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 8 razy)	24 000
ubezpieczenie placów zabaw	10 000
odbiór ścieków	3 500
naprawy urządzeń zabawowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	521 400
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	521 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	355 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 570
- wynagrodzenia bezosobowe	38 500
- pochodne od wynagrodzeń	52 550
inne wydatki:	165 580
zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa kadrowo-płacowa, realizacja programu "Ja Się Nie Biję", zabezpieczenie medyczne akcji, zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej - joga, tai-chi, gi-kong)	103 780
zakup materiałów (art. medyczne wykorzystywane podczas pokazów, drobny sprzęt sportowy, art. żywnościowe, kredki, farby, brystol do wystaw prac konkursowych)	28 820
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki z kartami prac w terenie, pakiety edukacyjne, gry i puzzle edukacyjne)	14 100
zakup energii	8 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
zakup usług zdrowotnych	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników)	550
podróże służbowe	150
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	96 334 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	92 253 809
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 739 726
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 209 471
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 209 471
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	2 692
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	226,0
wynagrodzenia i pochodne	20 221 894
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 714 585
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 357 735
- wynagrodzenia bezosobowe	82 800
- pochodne od wynagrodzeń	3 066 774
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 075
Zakup energii	305 449
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	264 600
Zakup materiałów i wyposażenia	172 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 800
Zakup usług pozostałych	65 321
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 492
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 690
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 530 255
<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	772
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 046 165
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 841 872
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 841 872
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	582
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8
wynagrodzenia i pochodne	1 729 733
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 222
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 846
- pochodne od wynagrodzeń	251 665
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 841
Zakup materiałów i wyposażenia	25 200
Zakup usług pozostałych	8 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 648
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	204 293
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	53	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		28 370 710
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		27 064 700
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		27 064 700
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	4 595	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	388,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126,9	
wynagrodzenia i pochodne		25 161 957
- wynagrodzenia osobowe pracowników		19 503 470
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 695 367
- wynagrodzenia bezosobowe		27 600
- pochodne od wynagrodzeń		3 935 520
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 099 159
Zakup energii		453 360
Zakup materiałów i wyposażenia		114 200
Zakup usług pozostałych		80 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 404
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		46 820
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 700
<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.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		1 306 010
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	371	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		14 545 196
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		13 918 502
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		13 918 502
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	1 832	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	193,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,4	
wynagrodzenia i pochodne		12 769 832
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 876 273
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		855 958
- wynagrodzenia bezosobowe		46 500
- pochodne od wynagrodzeń		1 991 101
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		539 845
Zakup energii		378 820
Zakup materiałów i wyposażenia		79 000
Zakup usług pozostałych		49 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		30 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 335
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 660
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 310
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	626 694
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	163
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 378 191
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 030 963
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 024 763
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	778
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	4 616 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 519
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 932
- wynagrodzenia bezosobowe	32 700
- pochodne od wynagrodzeń	672 929
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 358
Zakup energii	144 500
Zakup materiałów i wyposażenia	36 600
Zakup usług pozostałych	17 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 625
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 200
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	6 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	347 228
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	109
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 276 828
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	2 048 748
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 628
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 199
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	344 921
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 370
Zakup usług pozostałych	49 500
Zakup energii	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
Różne opłaty i składki	5 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 316 695
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 7 94,4 10,8
wynagrodzenia i pochodne	5 025 879
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 350
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 535
- pochodne od wynagrodzeń	719 994
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 868
Zakup usług pozostałych	19 350
Zakup materiałów i wyposażenia	18 105
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 993
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
<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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 893 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	1 893 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w gimnazjach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	 1 428 000 350 000 60 000 50 000 5 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	576 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	 81
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 063 241
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	 116,4
wynagrodzenia i pochodne	3 843 246
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 597
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 737
- pochodne od wynagrodzeń	560 912
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 045
Zakup materiałów i wyposażenia	64 750
Zakup usług pozostałych	23 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	48 057

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów 1 25 wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń 27 057 22 980 4 077 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 18 000 Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 080 896
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 489 430
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń 2 173 400 1 732 270 124 253 3 000 313 877 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 116 240 99 760 34 800 28 030 24 240 8 800 1 750 1 250 960 200 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 200
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń 4 100 3 850 250 Zakup materiałów i wyposażenia 100 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	331 509
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 243 441 88 068 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	254 851
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	250 436
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	275
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 415
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	90 156
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	90 156
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	70 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	70 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	18 000 17 000 1 000
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	374 700
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	209 700
Zakup środków żywności	131 500
Zakup materiałów i wyposażenia	44 700
Zakup usług pozostałych	33 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	165 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	150 000 146 500 3 500
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	466 050
Stypendia za wyniki w nauce	57 850
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	57 850
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	57 850
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	248 200
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	248 200
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	230 000
Inne formy pomocy dla uczniów	18 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	160 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	160 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	160 000
<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 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 301 792
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazdy profilaktyczne, organizacja wypoczynku, zajęcia ruchowo-sportowe)	1 100 000
organizacja imprez profilaktycznych:	210 000
- Gwiazdka dla każdej rodziny - liczba uczestników 800	130 000
- pikniki dla mieszkańców - liczba uczestników 900	50 000
- Dzień Dziecka - liczba uczestników 800	30 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	180 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 2.000 osób) w tym:	150 000
- zajęcia socjoterapeutyczne z elementami treningu zastępowania agresji	
- programy profilaktyczne dot. Problematyki agresji i przemocy rówieśniczej	
- zajęcia edukacyjno - warsztatowe, teatralno - warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 800 osób)	135 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
wyjazdy warsztatowe z elementami profilaktyki	80 000
materiały i wyposażenie	42 300
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	34 000
działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy	20 000
koszty postępowania sądowego	20 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 120 osób)	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (liczba uczestników - 5.000 osób)	4 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000
kampanie lokalne	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	8 284 996
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 573 234
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	667 685
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 018
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 153
- pochodne od wynagrodzeń	98 514
inne wydatki:	215 949
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 884
zakup usług pozostałych	39 103
zakup materiałów i wyposażenia	21 069
zakup energii	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 657
szkolenia pracowników	10 657
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330
podróże służbowe krajowe	8 747
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200
różne opłaty i składki	2 109
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
zakup usług remontowych	1 241
zakup usług zdrowotnych	452
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	689 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne	634 600
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	634 600
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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 700
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 700
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
działalność Klubu Pracy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych	6 500
Targi Pracy na Bemowie	6 500
Warsztaty Nabywania Umiejętności Poszukiwania Pracy	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 443 631
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	54
wynagrodzenia i pochodne	3 624 886
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 105
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 189
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	546 592
inne wydatki:	818 745
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000
zakup usług pozostałych	162 200
zakup materiałów i wyposażenia	96 249
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	29 000
zakup energii	28 000
zakup usług remontowych	20 000
szkolenia pracowników	15 000
podróże służbowe krajowe	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060
różne opłaty i składki	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 626 871
<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, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.	
zadania własne	1 326 871
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi dla osób niepełnosprawnych, zapewniający opiekę pielęgnacyjną i rehabilitację.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 304
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	23,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	50 565
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 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	300 000
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wrocławskiej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający opiekę terapeutyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 250
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000
<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:	112 450
zakup usług pozostałych	41 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 135
zakup środków żywności	10 000
zakup energii	6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 150
zakup usług remontowych	3 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
różne opłaty i składki	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt "Bemowo dla rodzin zastępczych"	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	132 560
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		86 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:		46 000
- W Partnerstwie na Rzecz Seniorów - 150 osób		25 000
- Dzień Dziecka - Piknik Rodzinny - 1.000 osób		15 000
- Choinka - Bawmy Się Razem - 300 osób		6 000
działania przeciwko przemocy:		20 560
- Projekt "Bemowo przeciw przemocy"		9 560
- Projekt "Zrozumieć siebie zrozumieć dziecko"		1 500
- Projekt "Jesteśmy razem"		1 000
- Projekt "Wspieramy się"		1 500
- Spotkanie wielkanocne 2011		3 500
- Nasza wigilia 2011		3 500
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		10 000
organizacja Konferencji Przeciwko Przemocy - 100 osób		10 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		46 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem w szczególności pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych		16 600
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Piknik prozdrowotny - 100 osób, Wieczorki taneczne - 70 osób, Dzień Dziecka w Areszcie Śledczym - 150 osób)		15 800
inne programy:		13 600
- organizacja dwóch kampanii informacyjnych dotyczących patologii społecznych oraz propagowanie zdrowego stylu życia		8 600
- Dzień Wolontariatu - 200 osób		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Dożywianie - zadanie 11		490 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		153 360
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	75,22	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		153 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		92 016
- liczba osób objętych programem	43	
- średnia wartość posiłku	12	
- średni okres dożywiania (dni)	178	
opłaty za szkolne obiady:		61 344
- liczba osób objętych programem	100	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	123	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		336 640
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		186 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		56 640
- liczba osób objętych programem	54	
- średnia wartość posiłku	12	
- średni okres dożywiania (dni)	87	
opłaty za szkolne obiady:		130 000
- liczba osób objętych programem	280	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	93	
zasiłki celowe na zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 380 osób)		150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		9 940 496
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		1 446 620

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 184,36 zł; liczba świadczeń - 764; liczba świadczeniobiorców - 106 osób zasiłków celowe : - zaspokojenie niezbędnych potrzeb: - zakup środków czystości i higieny - średnia wartość zasiłku - 123,81 zł; liczba świadczeń - 210; liczba świadczeniobiorców - 200 osób - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 79,97 zł; liczba świadczeń - 694; liczba świadczeniobiorców - 694 osoby - bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 130 zł; liczba świadczeń - 90; liczba świadczeniobiorców - 60 osób - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł; liczba świadczeń - 35; liczba świadczeniobiorców - 35 osób - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł; liczba świadczeń - 5; liczba świadczeniobiorców - 5 osób - zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 100 zł; liczba świadczeń - 60; liczba świadczeniobiorców - 30 osób - naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku - 148,40 zł; liczba świadczeń - 597; liczba świadczeniobiorców - 650 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 189,47 zł; liczba świadczeń - 950; liczba świadczeniobiorców - 950 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł; liczba świadczeń - 700; liczba świadczeniobiorców - 578 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 184,21 zł; liczba świadczeń - 190; liczba świadczeniobiorców - 190 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 152,78 zł; liczba świadczeń - 720; liczba świadczeniobiorców - 720 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł; liczba świadczeń - 70; liczba świadczeniobiorców - 70 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.351,35 zł; liczba świadczeń - 37; liczba świadczeniobiorców - 37 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 900 zł; liczba świadczeń - 100; liczba świadczeniobiorców - 100 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 466,67 zł; - liczba świadczeń - 60; liczba świadczeniobiorców - 60 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.400 zł; - liczba świadczeń - 5; - liczba świadczeniobiorców - 5 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,52 zł; liczba świadczeń - 193; liczba świadczeniobiorców - 193 osoby sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.485,71 zł - liczba świadczeń - 7 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 299,75 zł; liczba świadczeń - 1.206; liczba świadczeniobiorców - 121 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	1 085 120 140 920 912 800 26 000 55 500 11 700 7 000 5 000 6 000 88 600 180 000 140 000 35 000 110 000 15 000 50 000 90 000 28 000 7 000 58 000 31 400 361 500 361 500
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 402 136
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83 zł; liczba świadczeń - 12.972; liczba świadczeniobiorców - 1.081 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł; liczba świadczeń - 110; liczba świadczeniobiorców - 110 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398 zł; liczba świadczeń - 1.260; liczba świadczeniobiorców - 105 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174 zł; liczba świadczeń - 768; liczba świadczeniobiorców - 64 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł; liczba świadczeń - 204; liczba świadczeniobiorców - 17 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł; liczba świadczeń - 744; liczba świadczeniobiorców - 62 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł; - liczba świadczeń - 734; liczba świadczeniobiorców - 734 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł; liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł; liczba świadczeń - 1.176, liczba świadczeniobiorców - 98 osób - świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł; liczba świadczeń - 13.188; liczba świadczeniobiorców - 1.099 osób	1 076 979 986 852 110 000 501 480 133 632 12 240 59 520 73 400 2 500 94 080 2 541 982 2 017 764

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł; liczba świadczeń - 1.008; liczba świadczeniobiorców - 84 osoby		524 218
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł; liczba świadczeń - 3.648; liczba świadczeniobiorców - 304 osoby		1 386 323
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,70 zł; liczba świadczeń - 828; liczba świadczeniobiorców - 69 osób		110 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł; liczba świadczeń - 1.300; liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób		1 300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)		
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		1 045 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji	1 045	
- w tym pozytywnych	900	
Liczba gospodarstw domowych	500	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		1 045 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181 zł; liczba świadczeń - 3.798; liczba świadczeniobiorców - 316 osób		688 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 171 zł; liczba świadczeń - 1.052; liczba świadczeniobiorców - 87 osób		180 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 229 zł; liczba świadczeń - 374; liczba świadczeniobiorców - 31 osób		86 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 200 zł; liczba świadczeń - 200; liczba świadczeniobiorców - 16 osób		40 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 211 zł; liczba świadczeń - 123; liczba świadczeniobiorców - 10 osób		26 000
bez tytułu prawnego, oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego, umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 152 zł; - liczba świadczeń - 164; liczba świadczeniobiorców - 13 osób		25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		46 740
<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:		20 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		3 660
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		2 367
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		1 293
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		16 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		26 580
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		26 580
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan								
RAZEM	9 170 500								
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 117 000								
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 117 000								
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>200</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>20</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: edukacja kulturalna - projekty dla uczniów i nauczycieli szkół bemowskich, wyjazdowe warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży; 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, Sylwester, współorganizacja z innymi podmiotami i organizacjami wydarzeń o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym - konkursy młodzieżowe, festiwale regionalne, kampanie i wydarzenia ogólnowarszawskie i ogólnopolskie. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : - organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, graffiti i tańca - realizacja projektów kulturalnych uwzględniających czynne uczestnictwo mieszkańców na otwartej i zamkniętej przestrzeni Dzielnicy, a w szczególności w takich miejscach jak: Plac Kasztelański, okolice wejścia głównego do Ratusza i okolice Fortu Bema - projekty kulturalne dotyczące krajowej i międzynarodowej współpracy z amatorskimi zespołami, reklama realizowanych przedsięwzięć <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)		- otwartych	200	- z tego plenerowych	20				
- otwartych	200								
- z tego plenerowych	20								
	942 000								
	150 000								
	25 000								
Działalność kulturalna - program 3	8 047 000								
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 500 000								
Bemowskie Centrum Kultury	4 500 000								
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, kabaret, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, zajęcia literackie dla mam, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, brake dance, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedialnych, plastyka, ceramika, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenek, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, tango, danchall, locking, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, taniec LATINO LADIES liczba uczestników zajęć, w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>1 300</td></tr> <tr> <td></td><td>800</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: <table> <tr> <td></td><td>14</td></tr> </table> Liczba zorganizowanych imprez, w tym: <table> <tr> <td>- prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie, koncerty muzyki poważnej, koncerty folkowe, jazzowe,rockowe, Bemowskie Koncerty (Pikniki) Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle kabaretowe i teatralne, poranki bajkowe, tańce orientalne, WOŚP internetowe Radio Bemowo FM, studio nagrań</td><td>90</td></tr> </table>		- dzieci	1 300		800		14	- prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie, koncerty muzyki poważnej, koncerty folkowe, jazzowe,rockowe, Bemowskie Koncerty (Pikniki) Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle kabaretowe i teatralne, poranki bajkowe, tańce orientalne, WOŚP internetowe Radio Bemowo FM, studio nagrań	90
- dzieci	1 300								
	800								
	14								
- prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie, koncerty muzyki poważnej, koncerty folkowe, jazzowe,rockowe, Bemowskie Koncerty (Pikniki) Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle kabaretowe i teatralne, poranki bajkowe, tańce orientalne, WOŚP internetowe Radio Bemowo FM, studio nagrań	90								
	4 500 000								
	90								
	14								
	90								
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 547 000								
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000								
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnicznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116									

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		3 547 000
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	25	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	14 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200	
liczba uczestników imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych	4 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		6 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		6 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	7	
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 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 259 352
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	932 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	932 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	932 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania lodowisk	932 500
obsługa lodowiska (prowadzenie, ochrona)	588 000
energia	231 000
zakup materiałów	20 000
dzierżawa gruntu	42 456
rozmrażanie	18 000
serwis toalet	14 000
woda	9 000
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 500
opłaty i składki (ubezpieczenie lodowiska)	3 544
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 326 852
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	438 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	438 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez: Bemowskie Dni Taneczne, Rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, Piknik rekreacyjny dla mieszkańców w Domu Kombatanta, Bieg Ziemi na Sportowo, Turniej Białorowy, Cykl turniejów tenisa stołowego, Bemowski Turniej Piłki Nożnej, Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Piłkarski dla Dzieci, Mistrzostwa Samochodów Zdalnie Sterowanych, III Bieg Przyjaźni, Rower na Gwiazdkę, Turniej Piłki Koszykowej, Wielobój przedszkolaków, Bemowo Nordic Walking Cup 2011, Dzień Ziemi na sportowo	225 212
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	107 288
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Święto Sportu, Cykl Turniejów w Ringo, Bemowska Wiosna, Bemowska Jesień, Zawody regionalne w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Rajdy Rowerowe	106 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 447 852
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 237 852
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	449 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	257 000
"Otwarte obiekty sportowe"	104 500
"Od zabawy do sportu"	88 000
organizacja rozgrywek sportowych, w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży	258 352
podnoszenie sprawności mieszkańców:	230 000
"Aktywny mieszkaniec"	100 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	50 000
"Bemowski spacer po zdrowie"	40 000
Programy edukacyjno-sportowe dla najmłodszych	40 000
wsparcie grupowań szkoleniowych, w tym organizacja obozów sportowych, dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkoleń np. Szkoła jeździecka dla dzieci i młodzieży, Szkoleniowe zgrupowanie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski dzieci 12-13 lat, Szkolenie młodych zawodników w piłce siatkowej, Dofinansowanie kadry trenerskiej szkoły pływackiej, Specjalistyczne szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w grze ringo, Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych - nurkowanie, realizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce koszykowej. Program szkolenia z zakresu samoobrony dla młodzieży zamieszkałej na terenie Dzielnicy Bemowo	160 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	140 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	210 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
podnoszenie sprawności mieszkańców: Program "Zdrowe Bemowo"	210 000 210 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		68 000
<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 - rekreacja w wodzie, Spartakiada osób niepełnosprawnych, Szukamy wiosny w siodle, Rajdy rowerowe dla niepełnosprawnych, Poprzez taniec do sprawności	68 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		3 372 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 372 500	
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "PINGWIN" ul. Olawska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 372 500	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 712 090
Promocja miasta - program 1	1 712 090
Promocja krajowa - zadanie 1	1 500 090
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	795 355
<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	791 755
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja i współorganizacja imprez oraz koncertów muzycznych promujących wizerunek Bemowa, jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	758 755
Promowanie wizerunku Bemowa, jako Dzielnicy szczególnie dbającej o czystość i porządek	33 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	3 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
Patronat nad stadem jeleni sika w warszawskim ZOO	3 600
Wydawnictwa	454 510
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gazeta dzielnicowa miesięcznik Bemowo News o nakładzie 60.000	370 000
poligrafia: plakaty, ulotki	54 510
kalendarze	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 225
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
publikacje reklamowe w mediach	100 000
prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych	60 000
wykonanie materiałów i wyposażenia - reklama outdoorowa	50 225
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	83 000
Wymiana młodzieży	83 000
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
kraje współpracujące: Węgry	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy z Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicą Budapesztu	41 500
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicy Budapesztu w Warszawie i nad morzem Bałtyckim lub na Mazurach w ramach podpisanej umowy o współpracy	41 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	107 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
współpraca z dzielnicą Budapesztu Óbuda - Bekasmegeyer	
wizyta delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer w związku z marcowymi	48 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
obchodami węgierskiego święta narodowego (tzw. "Wiosny Ludów") na Bemowie pod pomnikiem gen. Józefa Bema	
wizyta delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer w celu omówienia dalszej współpracy, w tym omówienie podjętych inicjatyw i działań	48 500
wyjazdy delegacji polskiej - podróże służbowe zagraniczne do Budapesztu w związku z realizacją umowy podpisanej pomiędzy dzielnicami, w tym m. in. omówienie współpracy pomiędzy dzielnicami partnerskimi, wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych celów itp.	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 000
<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: świąteczne, okolicznościowe	22 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 192 768
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 939 258
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 065 570
Fundusz wynagrodzeń	23 747 570
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 525 506
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	261,400
wynagrodzenia i pochodne	23 523 506
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 590 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 405 380
- pochodne od wynagrodzeń	3 527 326
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	222 064
<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	222 064
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 766
- pochodne od wynagrodzeń	33 298
<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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	318 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	100 000
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za okulary, odprawa pośmiertna)	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	138 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników)	38 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 873 688
Remonty bieżące w budynkach	480 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacja systemu p.poż., dźwigów, klimatyzacji, telewizji użytkowej, stolarki okiennej oraz malowanie korytarzy.	385 000
zakup materiałów do remontów	95 000
Utrzymanie Urzędu	1 941 650
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 891 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków, materiałów papierniczych.	751 550
zakup energii	730 000
zakup usług pozostałych: odśnieżanie, ogłoszenia, wykonanie tabliczek, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza	330 000
remonty i konserwacje sprzętu: środków transportu, kserokopierek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego	55 000
podróże służbowe krajowe	25 000
różne opłaty i składki	100
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	50 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	50 000
Obsługa informatyczna	1 573 028
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych: serwisy i modyfikacje oprogramowania, czyszczenie sprzętu komputerowego	600 000
zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt komputerowy, materiały elektroniczne i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, programy i licencje	445 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	272 028
zakup usług dostępu do sieci Internet	121 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego, konserwacja skarbomatu	105 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
Obsługa teletechniczna	452 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy urządzeń telekomunikacyjnych	130 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 500
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	48 000
zakup telefonów komórkowych	2 000
Obsługa prawna	331 510
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	150 000
opinie prawne	140 000
koszty sądowe	34 600
wynagrodzenia bezosobowe	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
pochodne od wynagrodzeń	910
Obsługa kancelaryjna	700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	670 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	30 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	
Ochrona osób i mienia	395 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	333 000
ubezpieczenia budynków	40 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	20 000
monitoring	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 253 510
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	760 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba radnych (os.)	25
diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	493 510
<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. poziomu satysfakcji mieszkańców z zamieszkiwania na Bemowie	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, publikacji i materiałów informacyjnych, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami społecznymi	180 000
redagowanie i aktualizacja kalendarza imprez zamieszczanego na stronie internetowej, zamieszczanie galerii zdjęć na stronie internetowej, przygotowanie tekstów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej, wymiany poglądów i dialogu na linii samorząd - mieszkańcy	123 510
badania opinii, konsultacje	120 000
komunikacja internetowa	50 000
komunikacja społeczna (utrzymanie bemowskiego telefonu interwencyjnego)	20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	128 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	4 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług VAT	4 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	124 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	124 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75647	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty targowej	61 000
inkaso opłaty skarbowej	25 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	36 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75647	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	143 7,3 10 000 0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	4,3 2,6 3 000 0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. szt. szt. zł/m-c zł	0 55 2 494 25 0,7 52
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	6 5 10 000 15 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	97,2 4 5 091 5 091 0 143
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	8 565 16 39,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 1 1,9 0,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobukomunalnego, 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	228 500
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
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości		
	szt.	0
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	10
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	245
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	302
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	80
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	738
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	163
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości		
	szt.	30
odsetek nie wynajętych lokali	%	64,3
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	522 398
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 019
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	375
Oczyszczanie pozostałych terenów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 427
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	15 417 0 333
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	15 2,0 333 340 109 820
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	48 602 2 408
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	5 000 300 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 4 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	51 10,1 1,5 1 540
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego średni koszt utrzymania studni oligoceńskich długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	szt. szt. zł/szt. zł/szt. km zł/km	18 0 0 28 056 7 408
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków % obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% %	7,0 4,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	7
liczba zbiorników wodnych	szt.	2
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	38 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 450
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 542
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	38
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 553
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	746
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	4
powierzchnia parków	ha	43
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	847
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	4
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	84 750
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	27
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 311
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 250
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	17
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 800
liczba dzieci	os.	709

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 165
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 855
liczba dzieci	os.	53
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 890
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 520
liczba uczniów	os.	371
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 597
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 845
liczba uczniów	os.	163
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 467
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	89,9
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 186
liczba uczniów	os.	109
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 276 828 3 632
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	759 528 2 664 58,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	0 0
Dowozenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowozenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowozenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 111 46 35
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	600 6 768 58
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	1 1 922 25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	26,0 2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	32 32 131
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat % os.	1,7 100,0 60

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	635
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	917
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno □ wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela		
	os.	30
	zł/os.	3 005
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania		
	zł/os.	232
	zł/os.	295
	os.	800
	os.	600
	szt.	2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia		
	os.	400
	zł	145
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	455
	os.	140
	os.	40
	zł/os.	137
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku		
	os.	150
	zł	7,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu		
	szt.	0
	zł	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów		
	h	4 800
	os.	9
	os.	100
	os.	3 000
	szt.	46

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	800
liczba uczestników programów	os.	5 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	208
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	130
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	45
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	19
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	1 020
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,3
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	13
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	4 812
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	172
liczba pracowników socjalnych	os.	28
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	923
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	20 336
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	143
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	334
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	380
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	39
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	30,0 155
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	8,0 344
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 373
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os. szt.	151 21
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	50
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	49
średnia wartość ubezpieczenia	zł	34
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	10
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	10
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	50 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	30 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	5 319
	%	81,6
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
liczba uczestników imprez i zajęć	szt. os.	90 18 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych		
liczba czytelników	szt. os.	15 000 22 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	161
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	370 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych		os. 1 156
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	7
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	932 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej		szt. 44
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	19 308
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 966
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	38,5
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	19 308
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych		szt. 24
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	56 360
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 886
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	59,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć		szt. 13
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 641
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 231
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	41,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych		os. 400 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	700
średni koszt imprezy	zł	10 467
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	56,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 0
liczba imprez promocyjnych	szt.	25
liczba uczestników imprez	os.	200 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		% 100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5
nakład gazety dzielnicowej	szt.	720 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	5 50 000 4,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany, liczba spotkań, zjazdów średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	os. os. szt. zł/os.	40 40 1 1 038
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	szt. szt. zł zł	2 1 48 500 10 000
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	20 000 0 67
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 261,4
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	213 10,6 10,6 33,7 1 217 3 333
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	62 1,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	161 804 7 428 261,4
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	62
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych		
	szt.	2 000
	zł	330
	%	80,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		
	szt/os.	22 720
	zł/szt.	6,2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	obiekt	1
	rbh	28 810
	m ²	9 834
	zł/rbh	12
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	os.	25
	zł/m-c	2 433
	zł/os.	30 400
	zł/os.	6,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania		
	szt.	2
	szt.	10
	szt.	10
	zł	25 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	szt.	0
	zł	0
	zł	0
	%	6,5
	%	4,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	29 143 952
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 917 249
Drogi i mosty	10 917 249
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokolowa - ul. Legionowa	1 150 249
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o długości 988 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W ramach zadania przewidziano także wypłatę odszkodowań za działki przejęte od prywatnych właścicieli pod budowę ulicy. W roku 2011 planowana jest realizacja II etapu budowy ul. Drzeworytników (odcinek o długości 648 m od ul. Słomianej do ul. Legionowej).	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	960 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulic na obszarze Jelonki. W roku 2011 planowana jest budowa jezdni i chodnika w ul. Legionowej (odcinek o długości 645 m od ul. Okrętowej do ul. Gabriela).	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty - etap I	2 126 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulic na obszarze Boernerowo, WAT i Groty. W ramach I etapu w roku 2011 planowana jest wypłata odszkodowań za działki przejęte pod budowę ul. Telefonicznej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Radiowej z ul. Kaliskiego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	4 541 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulic na obszarze Górcze. W roku 2011 planowana jest budowa jezdni i chodnika ul. Narwik (odcinek o długości 224 m od ul. Lazurowej do zachodniej granicy m.st. Warszawy) oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Narwik na odcinku od ul. Pelczyńskiego do Trasy S-8.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema - etap I	2 140 000
W ramach I etapu w roku 2011 wykonana zostanie jezdnia i chodnik (o długości 573 m) od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku wraz z parkingiem.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 913 990
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 913 990
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	4 913 990
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków komunalnych (łącznie 269 mieszkań), ośmiooddziałowego przedszkola, infrastruktury towarzyszącej, dróg wewnętrznych, parkingów i placu zabaw dla dzieci. W roku 2011 planowane jest przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie budowy pierwszego budynku mieszkalnego z 93 mieszkaniami i przedszkolem w parterze, drogi dojazdowej, placu zabaw i parkingu przed budynkiem.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	150 000
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	150 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie renowacji zbiornika wodnego polegającej na pogłębieniu dna, wyprofilowaniu i umocnieniu skarp, wykonaniu stanowisk wędkarskich i ścieżki spacerowej wokół zbiornika. Planowane jest także urządzenie terenów zieleni (mała architektura - ławki, kosze na śmieci, stoły piknikowe). W roku 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90006	
EDUKACJA	12 756 713
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 756 713
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	5 092 073
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 321 i boiska sportowego wielofunkcyjnego, wykonanie placu zabaw oraz podwyższenie istniejącego ogrodzenia. W roku 2011 planowane jest wykonanie przebudowy budynku.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	312 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację przebudowy placu zabaw przy przedszkolu Nr 389 oraz wykonanie alejek z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. W roku 2011 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wykonanie przebudowy placu zabaw i zakup nowych urządzeń zabawowych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A 924 000

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostosowanie budynku ZS 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 dla dzieci oraz wyposażenie 22 sal lekcyjnych, gabinetu logopedy/pedagoga, sali gimnastycznej i sali do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci oraz części szatni i stołówki przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej). W roku 2011 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowę placu zabaw dla dzieci oraz wyposażenie 11 sal lekcyjnych, gabinetu logopedy/pedagoga, części szatni i stołówki przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 2 049 820

Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły poprzez docieplenie ścian, fundamentów oraz stropodachu w celu poprawienia bilansu energetycznego. W 2011 roku planowana jest realizacja zadania.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1 2 468 860

Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły poprzez docieplenie ścian, fundamentów oraz stropodachu w celu poprawienia bilansu energetycznego. W 2011 roku planowana jest realizacja zadania.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80110

Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń 3 1 909 960

Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły poprzez docieplenie ścian, fundamentów oraz stropodachu w celu poprawienia bilansu energetycznego. W 2011 roku planowana jest realizacja zadania.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 176 000

Działalność rekreacyjno-sportowa 176 000

Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne 176 000

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy istniejących pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym realizacja kompleksowych robót budowlanych, instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 230 000

Funkcjonowanie Urzędu Miasta 230 000

Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy 80 000

Zakres zadania obejmuje wymianę istniejącej centrali przeciwpożarowej w celu poprawy bezpieczeństwa.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy 150 000

Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń serwerowi i ich wyposażenia, wymianę przestarzałego sprzętu informatycznego oraz aktualizację oprogramowania.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023