

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr I
DZIELNICA BEMOWO**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

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.....	35
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	37
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	38
E.1.	Oświata i wychowanie.....	38
E.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	39
E.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	40
E.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	41
E.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	42
E.2.	Pomoc społeczna	43
E.2.1.	Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	44
E.2.2.	Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	49
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	51
2.2.3.	WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY.....	53
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	65
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	67
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	69
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	75
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	79
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	87
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	87
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	89
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	92
4.2.4.	Edukacja	98
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	107
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	114
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	116
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	118

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	120
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	124
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	125
4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	125
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok.....	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 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 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Bemowo** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **204,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **32,2 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **172,5 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bemowo** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **37,0 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 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 509	4 668	159	103,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	349	540	191	154,7
Przedszkola (rozdział 80104)	2 832	3 088	256	109,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 156	2 111	-45	97,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 292	1 120	-172	86,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	23	30	7	130,4

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 162	5 467	305	105,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	313	510	197	162,9
Przedszkola (rozdział 80104)	4 393	4 815	422	109,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 601	2 584	-17	99,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 319	1 144	-175	86,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8	11	3	137,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

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

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

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane 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 wydatków Dzielnic Bemowo planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		172 087 423	32 626 157	204 713 580
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 247	0	1 247
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	536 500	0	536 500
600	Transport i łączność	2 874 300	15 360 000	18 234 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 788 885	4 558 230	7 347 115
710	Działalność usługowa	499 312	0	499 312
750	Administracja publiczna	31 254 179	0	31 254 179
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 000	0	114 000
801	Oświata i wychowanie	86 893 576	10 107 927	97 001 503
851	Ochrona zdrowia	1 779 100	0	1 779 100
852	Pomoc społeczna	18 272 562	0	18 272 562
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 891 262	0	7 891 262
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 680 800	2 600 000	5 280 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 201 700	0	9 201 700
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	370 000	0	370 000
926	Kultura fizyczna i sport	6 930 000	0	6 930 000

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		172 087 423	32 626 157	204 713 580
I	Transport i komunikacja	1 574 300	15 360 000	16 934 300
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 788 885	4 558 230	7 347 115
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 888 547	2 600 000	7 488 547
V	Edukacja	94 784 838	10 107 927	104 892 765
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 847 779	0	19 847 779
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 201 700	0	9 201 700
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 930 000	0	6 930 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 723 188	0	1 723 188
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 230 186	0	30 230 186
XI	Finanse i różne rozliczenia	118 000	0	118 000

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. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bemowo na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **37,0 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **204,7 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 109,7 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 32,6 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela 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	37 036 736	204 713 580
DOCHODY BIEŻĄCE	35 316 736	31 034 236
DOCHODY WŁASNE	35 316 736	31 034 236
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 508 036	16 508 036
Podatek od nieruchomości	13 077 000	13 077 000
Podatek rolny	55 000	55 000
Podatek leśny	36	36
Podatek od środków transportowych	3 244 000	3 244 000
Oplata targowa	132 000	132 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	510 000	510 000
Renta planistyczna	250 000	250 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	260 000
Dochody z mienia	14 275 000	9 992 500
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500 000	7 350 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 775 000	2 642 500
Pozostałe dochody	4 023 700	4 023 700
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000
Pozostałe odsetki	110 000	110 000
Wpływy z różnych dochodów	130 200	130 200
Wpływy z usług	3 683 500	3 683 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 720 000	1 204 000
DOCHODY WŁASNE	1 720 000	1 204 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000	154 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 500 000	1 050 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	1 050 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		172 475 344

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela 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	37 036 736	204 713 580
010	Rolnictwo i łowiectwo		147
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 825 000	11 242 500
750	Administracja publiczna	939 200	723 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 118 036	17 118 036
758	Różne rozliczenia		163 924 022
801	Oświata i wychowanie	3 143 500	3 157 975
851	Ochrona zdrowia		2 800
852	Pomoc społeczna	11 000	8 544 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	204 713 580	110 084 332
		Wydatki bieżące	172 087 423	77 458 175
		Wynagrodzenia i pochodne	102 640 415	24 734 098
		Dotacje	20 740 795	20 740 795
		Wydatki rzeczowe	48 706 213	31 983 282
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	32 626 157	32 626 157
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 247	1 247
		Wydatki bieżące	1 247	1 247
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 100	1 100
		Wydatki rzeczowe	147	147
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	1 100	1 100
		Wydatki bieżące	1 100	1 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 100	1 100
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	147	147
		Wydatki bieżące	147	147
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	147	147
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 500	536 500
		Wydatki bieżące	536 500	536 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	536 500	536 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	536 500	536 500
		Wydatki bieżące	536 500	536 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	536 500	536 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	18 234 300	18 234 300
		Wydatki bieżące	2 874 300	2 874 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 874 300	2 874 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 360 000	15 360 000
	60016	Drogi publiczne gminne	18 044 000	18 044 000
		Wydatki bieżące	2 684 000	2 684 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 684 000	2 684 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 360 000	15 360 000
	60017	Drogi wewnętrzne	150 300	150 300
		Wydatki bieżące	150 300	150 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 300	150 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 347 115	7 347 115
		Wydatki bieżące	2 788 885	2 788 885
		Wynagrodzenia i pochodne	5 885	5 885
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 783 000	2 783 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 558 230	4 558 230
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 347 115	7 347 115
		Wydatki bieżące	2 788 885	2 788 885
		Wynagrodzenia i pochodne	5 885	5 885
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 783 000	2 783 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 558 230	4 558 230
710		Działalność usługowa	499 312	499 312
		Wydatki bieżące	499 312	499 312
		Wynagrodzenia i pochodne	123 510	123 510
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	375 802	375 802
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	499 312	499 312
		Wydatki bieżące	499 312	499 312
		Wynagrodzenia i pochodne	123 510	123 510
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	375 802	375 802
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	31 254 179	31 254 179
		Wydatki bieżące	31 254 179	31 254 179
		Wynagrodzenia i pochodne	22 596 656	22 596 656
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 657 523	8 657 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 000	660 000
		Wydatki bieżące	660 000	660 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	660 000	660 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 977 991	28 977 991
		Wydatki bieżące	28 977 991	28 977 991
		Wynagrodzenia i pochodne	22 491 391	22 491 391
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 486 600	6 486 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 616 188	1 616 188
		Wydatki bieżące	1 616 188	1 616 188
		Wynagrodzenia i pochodne	105 265	105 265
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 510 923	1 510 923
		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	114 000	114 000
		Wydatki bieżące	114 000	114 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	94 000	94 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	114 000	114 000
		Wydatki bieżące	114 000	114 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	94 000	94 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	97 001 503	20 452 939
		Wydatki bieżące	86 893 576	10 345 012
		Wynagrodzenia i pochodne	65 578 427	93 297
		Dotacje	7 558 645	7 558 645
		Wydatki rzeczowe	13 756 504	2 693 070
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 107 927	10 107 927
	80101	Szkoły podstawowe	29 318 873	1 758 406
		Wydatki bieżące	29 318 873	1 758 406
		Wynagrodzenia i pochodne	24 384 659	
		Dotacje	1 228 406	1 228 406
		Wydatki rzeczowe	3 705 808	530 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 131 356	196 584
		Wydatki bieżące	2 131 356	196 584
		Wynagrodzenia i pochodne	1 596 652	
		Dotacje	196 584	196 584
		Wydatki rzeczowe	338 120	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	38 315 592	15 757 024
		Wydatki bieżące	28 207 665	5 649 097
		Wynagrodzenia i pochodne	19 216 004	
		Dotacje	4 926 097	4 926 097
		Wydatki rzeczowe	4 065 564	723 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 107 927	10 107 927
	80110	Gimnazja	15 117 653	1 055 232
		Wydatki bieżące	15 117 653	1 055 232
		Wynagrodzenia i pochodne	11 684 528	
		Dotacje	645 232	645 232
		Wydatki rzeczowe	2 787 893	410 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 000	576 000
		Wydatki bieżące	576 000	576 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	576 000	576 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 370 830	
		Wydatki bieżące	2 370 830	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 005 532	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	365 298	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	6 561 061	850 425
		Wydatki bieżące	6 561 061	850 425
		Wynagrodzenia i pochodne	4 909 647	7 000
		Dotacje	518 425	518 425
		Wydatki rzeczowe	1 132 989	325 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	43 901	43 901
		Wydatki bieżące	43 901	43 901
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	43 901	43 901
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 642	73 770
		Wydatki bieżące	265 642	73 770
		Wynagrodzenia i pochodne	37 809	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	227 833	73 770
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	1 883 559	
		Wydatki bieżące	1 883 559	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 657 299	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	226 260	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	417 036	141 597
		Wydatki bieżące	417 036	141 597
		Wynagrodzenia i pochodne	86 297	86 297
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	330 739	55 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 779 100	1 776 300
		Wydatki bieżące	1 779 100	1 776 300
		Wynagrodzenia i pochodne	459 576	457 800
		Dotacje	808 800	808 800
		Wydatki rzeczowe	510 724	509 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 300	1 776 300
		Wydatki bieżące	1 776 300	1 776 300
		Wynagrodzenia i pochodne	457 800	457 800
		Dotacje	808 800	808 800
		Wydatki rzeczowe	509 700	509 700
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	2 800	
		Wydatki bieżące	2 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 776	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 024	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	18 272 562	8 157 700
		Wydatki bieżące	18 272 562	8 157 700
		Wynagrodzenia i pochodne	5 906 065	208 883
		Dotacje	16 000	16 000
		Wydatki rzeczowe	12 350 497	7 932 817
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 614 871	
		Wydatki bieżące	2 614 871	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 046 996	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	567 875	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 260	
		Wydatki bieżące	25 260	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 260	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000	7 000 000
		Wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	203 883	203 883
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 796 117	6 796 117
		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	46 300	11 700
		Wydatki bieżące	46 300	11 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	46 300	11 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 868 400	
		Wydatki bieżące	1 868 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 868 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 100 000	1 100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	408 500	
		Wydatki bieżące	408 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	408 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 423 931	
		Wydatki bieżące	4 423 931	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 645 186	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	778 745	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 600	
		Wydatki bieżące	732 600	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	732 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	52 700	46 000
		Wydatki bieżące	52 700	46 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje	16 000	16 000
		Wydatki rzeczowe	31 700	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 891 262	477 040
		Wydatki bieżące	7 891 262	477 040
		Wynagrodzenia i pochodne	6 523 864	155 935
		Dotacje	63 250	63 250
		Wydatki rzeczowe	1 304 148	257 855
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	4 876 123	
		Wydatki bieżące	4 876 123	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 556 085	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	320 038	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 307	33 250
		Wydatki bieżące	63 307	33 250
		Wynagrodzenia i pochodne	27 057	
		Dotacje	33 250	33 250
		Wydatki rzeczowe	3 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 034 589	5 000
		Wydatki bieżące	2 034 589	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 784 787	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	249 802	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	378 300	178 000
		Wydatki bieżące	378 300	178 000
		Wynagrodzenia i pochodne	148 000	148 000
		Dotacje	30 000	30 000
		Wydatki rzeczowe	200 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	501 190	243 200
		Wydatki bieżące	501 190	243 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	501 190	243 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 818	9 655
		Wydatki bieżące	29 818	9 655
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 818	9 655
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	7 935	7 935
		Wydatki bieżące	7 935	7 935
		Wynagrodzenia i pochodne	7 935	7 935
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 800	4 732 000
		Wydatki bieżące	2 680 800	2 132 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	354 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 326 500	2 132 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 600 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 500	645 500
		Wydatki bieżące	645 500	645 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	645 500	645 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	379 000	379 000
		Wydatki bieżące	379 000	379 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	379 000	379 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 917 000	1 917 000
		Wydatki bieżące	417 000	417 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	417 000	417 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 118 000	1 118 000
		Wydatki bieżące	18 000	18 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	18 000	18 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	6 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 000	6 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000	134 000
		Wydatki bieżące	134 000	134 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	134 000	134 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	1 081 300	532 500
		Wydatki bieżące	1 081 300	532 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	354 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	727 000	532 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 201 700	9 201 700
		Wydatki bieżące	9 201 700	9 201 700
		Wynagrodzenia i pochodne	77 500	77 500
		Dotacje	8 117 000	8 117 000
		Wydatki rzeczowe	1 007 200	1 007 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 228 700	1 228 700
		Wydatki bieżące	1 228 700	1 228 700
		Wynagrodzenia i pochodne	77 500	77 500
		Dotacje	150 000	150 000
		Wydatki rzeczowe	1 001 200	1 001 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 420 000	4 420 000
		Wydatki bieżące	4 420 000	4 420 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 420 000	4 420 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	3 547 000	3 547 000
		Wydatki bieżące	3 547 000	3 547 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 547 000	3 547 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	6 000	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	6 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 000	6 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	370 000	370 000
		Wydatki bieżące	370 000	370 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	370 000	370 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	370 000	370 000
		Wydatki bieżące	370 000	370 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	370 000	370 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	6 930 000	6 930 000
		Wydatki bieżące	6 930 000	6 930 000
		Wynagrodzenia i pochodne	994 632	994 632
		Dotacje	4 176 000	4 176 000
		Wydatki rzeczowe	1 759 368	1 759 368
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92601	Obiekty sportowe	1 156 000	1 156 000
		Wydatki bieżące	1 156 000	1 156 000
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 132 000	1 132 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 850 000	3 850 000
		Wydatki bieżące	3 850 000	3 850 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 850 000	3 850 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 924 000	1 924 000
		Wydatki bieżące	1 924 000	1 924 000
		Wynagrodzenia i pochodne	970 632	970 632
		Dotacje	326 000	326 000
		Wydatki rzeczowe	627 368	627 368
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				32 626 157
600		Transport i łączność				15 360 000
	60016	Drogi publiczne gminne				15 360 000
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	WID	2004	2010	2 416 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	WID	2008	2018	6 720 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	WID	2008	2018	1 322 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	WID	2004	2018	2 992 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	WID	2006	2018	1 910 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 558 230
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 558 230
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Półczyńskiego	WID	2008	2012	4 558 230
801		Oświata i wychowanie				10 107 927
	80104	Przedszkola				10 107 927
		Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	WID	2009	2011	1 307 927
		Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszłowej/Powstańców Śląskich	WID	2009	2010	8 800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 600 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 500 000
		Budowa Parku Górczewska	WOŚ	2008	2016	1 500 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				1 100 000
		Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	WOŚ	2008	2010	1 100 000

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

Tabela 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		45 900
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 830 000
I	Przychody		7 710 000
1	1	własne	3 860 000
2	2	dotacje	3 850 000
II	Pokrycie amortyzacji		120 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 875 900
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 829 160
I	Bieżące		7 709 160
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 557 160
2	2	wydatki rzeczowe	3 152 000
II	Inwestycyjne		0
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		46 740
H	SUMA [D + E + F + G]		7 875 900

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr I/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500
Suma bilansowa (I + II)		500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500
1	Bieżące	500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 194 439
Suma bilansowa (I + II)		9 194 439
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 194 439
1	Bieżące	9 194 439
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 194 439

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr I/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 831 166
Suma bilansowa (I + II)		2 831 166
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 831 166
1	Bieżące	2 831 166
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 831 166

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr I/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500
Suma bilansowa (I + II)		500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500
1	Bieżące	500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 602 838
Suma bilansowa (I + II)		5 602 838
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 602 838
1	Bieżące	5 602 838
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 602 838

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr I/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	515 000
Suma bilansowa (I + II)		515 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	515 000
1	Bieżące	515 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		515 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr I/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	245 435
Suma bilansowa (I + II)		245 435
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	245 435
1	Bieżące	245 435
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		245 435

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr I/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000
Suma bilansowa (I + II)		200 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000
1	Bieżące	200 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		200 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr I/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000
Suma bilansowa (I + II)		60 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000
1	Bieżące	60 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		60 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr I/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000
Suma bilansowa (I + II)		140 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000
1	Bieżące	140 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		140 000

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 492 647
		Wydatki bieżące	7 492 647
		Wynagrodzenia i pochodne	485 659
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 006 988
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Roľnictwo i łowiectwo	147
		Wydatki bieżące	147
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	147
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	147
		Wydatki bieżące	147
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	147
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	2 800
		Wydatki bieżące	2 800
		Wynagrodzenia i pochodne	1 776
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 024
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	2 800
		Wydatki bieżące	2 800
		Wynagrodzenia i pochodne	1 776
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 024
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	7 489 700
		Wydatki bieżące	7 489 700
		Wynagrodzenia i pochodne	483 883
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 005 817
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	423 000
		Wydatki bieżące	423 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i pochodne	280 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	143 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000
		Wydatki bieżące	7 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	203 883
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 796 117
		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	11 700
		Wydatki bieżące	11 700
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	11 700
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000
		Wydatki bieżące	55 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	55 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						324 043 477	20 392 638	32 626 157	17 801 322	27 783 576	18 640 231	12 805 295	109 656 581	193 994 258
I1	Program rozwoju drogownictwa						181 611 284	16 330 577	15 360 000	11 342 000	4 956 102	15 230 231	11 665 295	58 553 628	106 727 079
C/BEM/II/1/1	Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	600	60016	2004	2010	WID	3 447 030	1 031 030	2 416 000					2 416 000	
C/BEM/II/1/2	Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	600	60016	2008	2018	WID	50 242 848	5 831 848	6 720 000	3 541 000	4 105 102	1 450 000	3 184 000	19 000 102	25 410 898
C/BEM/II/1/3	Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	600	60016	2008	2018	WID	25 261 197	327 197	1 322 000			3 430 000	984 000	5 736 000	19 198 000
C/BEM/II/1/5	Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	600	60016	2004	2018	WID	39 592 077	5 481 077	2 992 000	1 200 000	790 000	6 189 231		11 171 231	22 939 769
C/BEM/II/1/7	Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	600	60016	2006	2018	WID	29 479 995	858 995	1 910 000	4 461 000			55 000	6 426 000	22 195 000
C/BEM/II/1/8	Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	600	60016	2006	2014	WID	4 935 871	166 164		2 140 000			2 629 707	4 769 707	
C/BEM/II/1/9	Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	600	60016	2008	2018	WID	13 607 475	2 392 475				1 061 000		1 061 000	10 154 000
C/BEM/II/1/12	Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	600	60016	2005	2014	WID	6 441 791	241 791				3 100 000	3 100 000	6 200 000	
C/BEM/II/1/15	Budowa przedłużenia ul. Powązkowskiej na odc. Fort Bema - ul. Ks. Bolesława	600	60016	2012	2015	WID	8 603 000				61 000		1 712 588	1 773 588	6 829 412
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						26 751 703	185 473	4 558 230	0	22 008 000			26 566 230	
C/BEM/II/8/2	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	700	70005	2008	2012	WID	26 751 703	185 473	4 558 230	0	22 008 000			26 566 230	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						3 659 590	2 559 590	1 100 000					1 100 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/BEM/III/3/3	Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	900	90006	2008	2010	WOŚ	3 659 590	2 559 590	1 100 000					1 100 000	
III12	Program terenów zielonych						39 900 000	1 001 098	1 500 000	1 367 249	819 474	2 140 000		5 826 723	33 072 179
C/BEM/III/12/1	Budowa Parku Górczewska	900	90004	2008	2016	WOŚ	39 900 000	1 001 098	1 500 000	1 367 249	819 474	2 140 000		5 826 723	33 072 179
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						15 515 900	315 900	10 107 927	5 092 073				15 200 000	
C/BEM/V/10/19	Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	801	80104	2009	2011	WID	6 515 900	115 900	1 307 927	5 092 073				6 400 000	
C/BEM/V/10/29	Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	801	80104	2009	2010	WID	9 000 000	200 000	8 800 000					8 800 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						56 605 000	0				1 270 000	1 140 000	2 410 000	54 195 000
C/BEM/VIII/5/6	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II	926	92601	2013	2018	WOŚ	56 605 000					1 270 000	1 140 000	2 410 000	54 195 000

2.2.3. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONADRO DA VINCI I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU								
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Dbaj o planetę". (Dzielnica Bemowo)	23			84 000		84 000	
	2008				3 762		3 762	
	2009				66 174		66 174	
	2010				14 064	0	14 064	
			801	Oświata i wychowanie	14 064	0	14 064	
			80195	Pozostała działalność	14 064	0	14 064	
				wydatki bieżące	14 064	0	14 064	
					wynagrodzenia i pochodne	0		
					dotacje	0		
					wydatki rzeczowe	14 064	14 064	
					wydatki majątkowe	0		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	172 087 423	32 626 157	204 713 580
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 574 300	15 360 000	16 934 300
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 788 885	4 558 230	7 347 115
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 888 547	2 600 000	7 488 547
EDUKACJA	94 784 838	10 107 927	104 892 765
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 847 779		19 847 779
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 201 700		9 201 700
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 930 000		6 930 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 723 188		1 723 188
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 230 186		30 230 186
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	118 000		118 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	172 087 423	77 458 175
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 574 300	1 574 300
Drogi i mosty	1 574 300	1 574 300
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 400 300</i>	<i>1 400 300</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 250 000	1 250 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 300	150 300
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>134 000</i>	<i>134 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	134 000	134 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 788 885	2 788 885
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	2 336 000	2 336 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 114 000</i>	<i>1 114 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>977 000</i>	<i>977 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	164 885	164 885
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>112 885</i>	<i>112 885</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	288 000	288 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>188 000</i>	<i>188 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 888 547	4 339 747
Utrzymanie porządku i czystości	1 715 000	1 715 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 261 000</i>	<i>1 261 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	986 000	986 000
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	140 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	135 000	135 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Dzień Ziemi i inne	5 000	5 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>186 000</i>	<i>186 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 182 000	1 182 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>546 000</i>	<i>546 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 095 000	1 095 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>414 000</i>	<i>414 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	896 547	347 747
<i>Place zabaw</i>	<i>346 500</i>	<i>346 500</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>147</i>	<i>147</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>548 800</i>	
EDUKACJA	94 784 838	10 822 052
Nauczanie i wychowanie	90 821 287	10 167 895

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli	27 252 846	4 926 097
Prowadzenie publicznych przedszkoli	22 326 749	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 926 097	4 926 097
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 100 856	196 584
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 904 272	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	196 584	196 584
Prowadzenie szkół podstawowych	28 495 685	1 228 406
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 267 279	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 228 406	1 228 406
Prowadzenie gimnazjów	14 436 387	645 232
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 791 155	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	645 232	645 232
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 213 821	525 425
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 695 396	7 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	518 425	518 425
Prowadzenie szkół zawodowych	43 901	43 901
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	43 901	43 901
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 016 589	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 861 323	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 587 833	1 993 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	301 180	
Dowożenie uczniów do szkół	576 000	576 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 871 559	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 307	33 250
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 963 551	654 157
Zarządzanie finansami oświaty	2 363 630	
Zarządzanie finansami oświaty	2 363 630	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 100	4 100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 460	83 425
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	261 375	
Nagrody dla nauczycieli	72 932	72 932
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	72 500	72 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	378 300	178 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	501 190	243 200
Stypendia za wyniki w nauce	45 990	
Stypendia socjalne	243 200	243 200
Dożywianie uczniów	212 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 064	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 064	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 847 779	9 730 117
Programy zdrowotne	1 776 300	1 776 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 300	1 776 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 300	1 776 300
Pomoc społeczna	8 301 362	46 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 627 600	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 423 931	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 719 871	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	71 260	46 000
Dożywianie	458 700	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 770 117	7 907 817
Zasiłki i pomoc w naturze	1 824 900	
Świadczenia rodzinne	6 796 117	6 796 117
Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	49 100	11 700
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 201 700	9 201 700
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 228 700	1 228 700
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 228 700	1 228 700
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 967 000	7 967 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 420 000	4 420 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 420 000	4 420 000
<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>	6 000	6 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	6 000	6 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 930 000	6 930 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 156 000	1 156 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 156 000	1 156 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 774 000	5 774 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	400 500	400 500
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 455 500	1 455 500
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	68 000	68 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 850 000	3 850 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 850 000	3 850 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 723 188	1 723 188
Promocja miasta	1 723 188	1 723 188
<i>Promocja krajowa</i>	1 504 288	1 504 288
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	570 380	570 380
Wydawnictwa	528 908	528 908
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	405 000	405 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	93 000	93 000
Wymiana młodzieży	93 000	93 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	107 000	107 000
<i>Dekoracja miasta</i>	18 900	18 900
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 230 186	30 230 186
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 070 874	29 070 874
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 800 714	22 800 714
Fundusz wynagrodzeń	22 514 714	22 514 714
Wydatki na rzecz pracownika	286 000	286 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 270 160	6 270 160
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	438 000	438 000
Utrzymanie Urzędu	2 104 100	2 104 100
Obsługa informatyczna	1 653 650	1 653 650
Obsługa teletechniczna	535 500	535 500
Obsługa prawna	523 910	523 910
Obsługa kancelaryjna	456 000	456 000
Ochrona osób i mienia	559 000	559 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 159 312	1 159 312
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	660 000	660 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	499 312	499 312
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	118 000	118 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 000	4 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	4 000	4 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	114 000	114 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	114 000	114 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	32 626 157
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 360 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 360 000</i>
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2 416 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	6 720 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	1 322 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	2 992 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	1 910 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 558 230
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>4 558 230</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	4 558 230
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 100 000</i>
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	1 100 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 500 000</i>
Budowa Parku Górczewska	1 500 000
EDUKACJA	10 107 927
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>10 107 927</i>
Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	1 307 927
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	8 800 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		32 626 157
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	15 360 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	15 360 000
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	1 zadanie	2 416 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2 zadanie	6 720 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	3 zadanie	1 322 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	5 zadanie	2 992 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	7 zadanie	1 910 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	4 558 230
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	4 558 230
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2 zadanie	4 558 230
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 600 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 100 000
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	3 zadanie	1 100 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 500 000
Budowa Parku Górczewska	1 zadanie	1 500 000
EDUKACJA	V sfera	10 107 927
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	10 107 927
Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	19 zadanie	1 307 927
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszłowej/Powstańców Śląskich	29 zadanie	8 800 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	37 036 736	204 713 580	39 626 637	193 787 285	41 101 738	205 103 635	107,0	94,7	103,7	105,8
DOCHODY BIEŻĄCE	35 316 736	31 034 236	37 396 637	32 829 737	38 861 738	34 134 038	105,9	105,8	103,9	104,0
DOCHODY WŁASNE	35 316 736	31 034 236	37 396 637	32 829 737	38 861 738	34 134 038	105,9	105,8	103,9	104,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 508 036	16 508 036	16 827 577	16 827 577	17 028 188	17 028 188	101,9	101,9	101,2	101,2
Podatek od nieruchomości	13 077 000	13 077 000	13 330 000	13 330 000	13 500 000	13 500 000	101,9	101,9	101,3	101,3
Podatek rolny	55 000	55 000	55 540	55 540	56 150	56 150	101,0	101,0	101,1	101,1
Podatek leśny	36	36	37	37	38	38	102,8	102,8	102,7	102,7
Podatek od środków transportowych	3 244 000	3 244 000	3 310 000	3 310 000	3 340 000	3 340 000	102,0	102,0	100,9	100,9
Opłata targowa	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	510 000	510 000	610 000	610 000	610 000	610 000	119,6	119,6	100,0	100,0
Renta planistyczna	250 000	250 000	350 000	350 000	350 000	350 000	140,0	140,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	14 275 000	9 992 500	15 223 000	10 656 100	15 759 000	11 031 300	106,6	106,6	103,5	103,5
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500 000	7 350 000	11 500 000	8 050 000	12 000 000	8 400 000	109,5	109,5	104,3	104,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 775 000	2 642 500	3 723 000	2 606 100	3 759 000	2 631 300	98,6	98,6	101,0	101,0
Pozostałe dochody	4 023 700	4 023 700	4 736 060	4 736 060	5 464 550	5 464 550	117,7	117,7	115,4	115,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000	110 000	110 000	115 000	115 000	110,0	110,0	104,5	104,5
Pozostałe odsetki	110 000	110 000	115 000	115 000	120 000	120 000	104,5	104,5	104,3	104,3
Wpływy z różnych dochodów	130 200	130 200	73 460	73 460	73 350	73 350	56,4	56,4	99,9	99,9
Wpływy z usług	3 683 500	3 683 500	4 437 600	4 437 600	5 156 200	5 156 200	120,5	120,5	116,2	116,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 720 000	1 204 000	2 230 000	1 561 000	2 240 000	1 568 000	129,7	129,7	100,4	100,4
DOCHODY WŁASNE	1 720 000	1 204 000	2 230 000	1 561 000	2 240 000	1 568 000	129,7	129,7	100,4	100,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000	154 000	230 000	161 000	240 000	168 000	104,5	104,5	104,3	104,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 500 000	1 050 000	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	133,3	133,3	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	1 050 000	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	133,3	133,3	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		172 475 344		159 396 548		169 401 597		92,4		106,3

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	204 713 580	193 787 285	205 103 635	94,7	105,8
		Wydatki bieżące	172 087 423	175 985 963	177 320 059	102,3	100,8
		Wydatki majątkowe	32 626 157	17 801 322	27 783 576	54,6	156,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 247	1 247	1 247	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 247	1 247	1 247	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	147	147	147	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	147	147	147	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 500	539 000	541 500	100,5	100,5
		Wydatki bieżące	536 500	539 000	541 500	100,5	100,5
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	536 500	539 000	541 500	100,5	100,5
		Wydatki bieżące	536 500	539 000	541 500	100,5	100,5
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	18 234 300	14 223 300	7 842 402	78,0	55,1
		Wydatki bieżące	2 874 300	2 881 300	2 886 300	100,2	100,2
		Wydatki majątkowe	15 360 000	11 342 000	4 956 102	73,8	43,7
	60016	Drogi publiczne gminne	18 044 000	14 033 000	7 652 102	77,8	54,5
		Wydatki bieżące	2 684 000	2 691 000	2 696 000	100,3	100,2
		Wydatki majątkowe	15 360 000	11 342 000	4 956 102	73,8	43,7
	60017	Drogi wewnętrzne	150 300	150 300	150 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 300	150 300	150 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 347 115	2 883 135	24 916 835	39,2	864,2
		Wydatki bieżące	2 788 885	2 883 135	2 908 835	103,4	100,9
		Wydatki majątkowe	4 558 230	0	22 008 000	0,0	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 347 115	2 883 135	24 916 835	39,2	864,2
		Wydatki bieżące	2 788 885	2 883 135	2 908 835	103,4	100,9
		Wydatki majątkowe	4 558 230	0	22 008 000	0,0	-
710		Działalność usługowa	499 312	499 312	399 312	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	499 312	499 312	399 312	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	499 312	499 312	399 312	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	499 312	499 312	399 312	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	31 254 179	32 397 179	32 284 459	103,7	99,7
		Wydatki bieżące	31 254 179	32 397 179	32 284 459	103,7	99,7
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 000	800 000	810 000	121,2	101,3
		Wydatki bieżące	660 000	800 000	810 000	121,2	101,3
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 977 991	29 980 891	30 203 182	103,5	100,7
		Wydatki bieżące	28 977 991	29 980 891	30 203 182	103,5	100,7
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 616 188	1 616 288	1 271 277	100,0	78,7
		Wydatki bieżące	1 616 188	1 616 288	1 271 277	100,0	78,7
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 000	116 500	119 100	102,2	102,2
		Wydatki bieżące	114 000	116 500	119 100	102,2	102,2
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	114 000	116 500	119 100	102,2	102,2
		Wydatki bieżące	114 000	116 500	119 100	102,2	102,2
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	97 001 503	95 194 487	91 209 132	98,1	95,8
		Wydatki bieżące	86 893 576	90 102 414	91 209 132	103,7	101,2
		Wydatki majątkowe	10 107 927	5 092 073		50,4	
	80101	Szkoły podstawowe	29 318 873	29 899 851	29 526 440	102,0	98,8
		Wydatki bieżące	29 318 873	29 899 851	29 526 440	102,0	98,8
		Wydatki majątkowe					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 131 356	2 585 592	2 613 576	121,3	101,1
		Wydatki bieżące	2 131 356	2 585 592	2 613 576	121,3	101,1
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	38 315 592	34 129 844	29 772 431	89,1	87,2
		Wydatki bieżące	28 207 665	29 037 771	29 772 431	102,9	102,5
		Wydatki majątkowe	10 107 927	5 092 073		50,4	
	80110	Gimnazja	15 117 653	15 685 130	15 869 843	103,8	101,2
		Wydatki bieżące	15 117 653	15 685 130	15 869 843	103,8	101,2
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 000	633 600	696 900	110,0	110,0
		Wydatki bieżące	576 000	633 600	696 900	110,0	110,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 370 830	2 377 835	2 377 835	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 370 830	2 377 835	2 377 835	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	6 561 061	7 351 227	7 720 015	112,0	105,0
		Wydatki bieżące	6 561 061	7 351 227	7 720 015	112,0	105,0
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	43 901				
		Wydatki bieżące	43 901				
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 642	244 199	244 199	91,9	100,0
		Wydatki bieżące	265 642	244 199	244 199	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	1 883 559	1 895 459	1 996 143	100,6	105,3
		Wydatki bieżące	1 883 559	1 895 459	1 996 143	100,6	105,3
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	417 036	391 750	391 750	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	417 036	391 750	391 750	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 779 100	1 799 700	1 774 700	101,2	98,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 779 100	1 799 700	1 774 700	101,2	98,6
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 300	1 796 900	1 771 900	101,2	98,6
		Wydatki bieżące	1 776 300	1 796 900	1 771 900	101,2	98,6
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	2 800	2 800	2 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 800	2 800	2 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	18 272 562	18 379 107	18 419 859	100,6	100,2
		Wydatki bieżące	18 272 562	18 379 107	18 419 859	100,6	100,2
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 614 871	2 638 039	2 641 818	100,9	100,1
		Wydatki bieżące	2 614 871	2 638 039	2 641 818	100,9	100,1
		Wydatki majątkowe					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 260	25 614	25 765	101,4	100,6
		Wydatki bieżące	25 260	25 614	25 765	101,4	100,6
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0
		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	46 300	46 300	46 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	46 300	46 300	46 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 868 400	1 888 230	1 896 728	101,1	100,5
		Wydatki bieżące	1 868 400	1 888 230	1 896 728	101,1	100,5
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	408 500	408 500	408 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	408 500	408 500	408 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 423 931	4 484 774	4 510 848	101,4	100,6
		Wydatki bieżące	4 423 931	4 484 774	4 510 848	101,4	100,6
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 600	732 600	732 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	732 600	732 600	732 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	52 700	55 050	57 300	104,5	104,1
		Wydatki bieżące	52 700	55 050	57 300	104,5	104,1
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 891 262	7 349 619	7 517 565	93,1	102,3
		Wydatki bieżące	7 891 262	7 349 619	7 517 565	93,1	102,3
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Świetlice szkolne	4 876 123	4 387 132	4 554 878	90,0	103,8
		Wydatki bieżące	4 876 123	4 387 132	4 554 878	90,0	103,8
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 307	76 326	76 326	120,6	100,0
		Wydatki bieżące	63 307	76 326	76 326	120,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 034 589	1 966 555	1 966 755	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 034 589	1 966 555	1 966 755	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	378 300	378 300	378 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	378 300	378 300	378 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	501 190	501 190	501 190	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	501 190	501 190	501 190	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 818	32 181	32 181	107,9	100,0
		Wydatki bieżące	29 818	32 181	32 181	107,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	7 935	7 935	7 935	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 935	7 935	7 935	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 800	3 948 949	3 426 174	74,8	86,8
		Wydatki bieżące	2 680 800	2 581 700	2 606 700	96,3	101,0
		Wydatki majątkowe	2 600 000	1 367 249	819 474	52,6	59,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 500	508 000	513 500	78,7	101,1
		Wydatki bieżące	645 500	508 000	513 500	78,7	101,1
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	379 000	390 500	391 000	103,0	100,1
		Wydatki bieżące	379 000	390 500	391 000	103,0	100,1
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 917 000	1 795 249	1 257 474	93,6	70,0
		Wydatki bieżące	417 000	428 000	438 000	102,6	102,3
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 367 249	819 474	91,1	59,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 118 000	18 500	19 000	1,7	102,7
		Wydatki bieżące	18 000	18 500	19 000	102,8	102,7
		Wydatki majątkowe	1 100 000				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 500	7 000	108,3	107,7
		Wydatki bieżące	6 000	6 500	7 000	108,3	107,7
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000	135 000	136 000	100,7	100,7
		Wydatki bieżące	134 000	135 000	136 000	100,7	100,7
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	1 081 300	1 095 200	1 102 200	101,3	100,6
		Wydatki bieżące	1 081 300	1 095 200	1 102 200	101,3	100,6
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 201 700	9 097 200	9 253 200	98,9	101,7
		Wydatki bieżące	9 201 700	9 097 200	9 253 200	98,9	101,7
		Wydatki majątkowe					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 228 700	1 228 700	1 228 700	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 228 700	1 228 700	1 228 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 420 000	4 316 000	4 472 000	97,6	103,6
		Wydatki bieżące	4 420 000	4 316 000	4 472 000	97,6	103,6
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	3 547 000	3 547 000	3 547 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 547 000	3 547 000	3 547 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	6 000	5 500	5 500	91,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	5 500	5 500	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	370 000	375 000	380 000	101,4	101,3
		Wydatki bieżące	370 000	375 000	380 000	101,4	101,3
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	370 000	375 000	380 000	101,4	101,3
		Wydatki bieżące	370 000	375 000	380 000	101,4	101,3
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	6 930 000	6 983 550	7 018 150	100,8	100,5
		Wydatki bieżące	6 930 000	6 983 550	7 018 150	100,8	100,5
		Wydatki majątkowe					
	92601	Obiekty sportowe	1 156 000	1 171 200	1 184 600	101,3	101,1
		Wydatki bieżące	1 156 000	1 171 200	1 184 600	101,3	101,1
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 850 000	3 850 000	3 850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 850 000	3 850 000	3 850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 924 000	1 962 350	1 983 550	102,0	101,1
		Wydatki bieżące	1 924 000	1 962 350	1 983 550	102,0	101,1
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	204 713 580	193 787 285	205 103 635	94,7	105,8
Wydatki bieżące	172 087 423	175 985 963	177 320 059	102,3	100,8
Wydatki majątkowe	32 626 157	17 801 322	27 783 576	54,6	156,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 934 300	12 917 300	6 532 402	76,3	50,6
Wydatki bieżące	1 574 300	1 575 300	1 576 300	100,1	100,1
Wydatki majątkowe	15 360 000	11 342 000	4 956 102	73,8	43,7
Drogi i mosty	16 934 300	12 917 300	6 532 402	76,3	50,6
Wydatki bieżące	1 574 300	1 575 300	1 576 300	100,1	100,1
Wydatki majątkowe	15 360 000	11 342 000	4 956 102	73,8	43,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 347 115	2 883 135	24 916 835	39,2	864,2
Wydatki bieżące	2 788 885	2 883 135	2 908 835	103,4	100,9
Wydatki majątkowe	4 558 230	0	22 008 000	0,0	-
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	6 894 230	2 425 000	24 443 000	35,2	1 008,0
Wydatki bieżące	2 336 000	2 425 000	2 435 000	103,8	100,4
Wydatki majątkowe	4 558 230	0	22 008 000	0,0	-
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	164 885	169 885	174 985	103,0	103,0
Wydatki bieżące	164 885	169 885	174 985	103,0	103,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	288 000	288 250	298 850	100,1	103,7
Wydatki bieżące	288 000	288 250	298 850	100,1	103,7
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 488 547	6 170 196	5 658 921	82,4	91,7
Wydatki bieżące	4 888 547	4 802 947	4 839 447	98,2	100,8
Wydatki majątkowe	2 600 000	1 367 249	819 474	52,6	59,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 715 000	1 729 500	1 731 000	100,8	100,1
Wydatki bieżące	1 715 000	1 729 500	1 731 000	100,8	100,1
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 282 000	1 047 000	1 055 000	45,9	100,8
Wydatki bieżące	1 182 000	1 047 000	1 055 000	88,6	100,8
Wydatki majątkowe	1 100 000				
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	2 595 000	2 485 249	1 957 474	95,8	78,8
Wydatki bieżące	1 095 000	1 118 000	1 138 000	102,1	101,8
Wydatki majątkowe	1 500 000	1 367 249	819 474	91,1	59,9
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	896 547	908 447	915 447	101,3	100,8
Wydatki bieżące	896 547	908 447	915 447	101,3	100,8
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	104 892 765	102 544 106	98 726 697	97,8	96,3
Wydatki bieżące	94 784 838	97 452 033	98 726 697	102,8	101,3
Wydatki majątkowe	10 107 927	5 092 073		50,4	
Nauczanie i wychowanie	100 929 214	98 617 916	94 800 507	97,7	96,1
Wydatki bieżące	90 821 287	93 525 843	94 800 507	103,0	101,4
Wydatki majątkowe	10 107 927	5 092 073		50,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 963 551	3 926 190	3 926 190	99,1	100,0
Wydatki bieżące	3 963 551	3 926 190	3 926 190	99,1	100,0
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 847 779	19 974 924	19 990 676	100,6	100,1
Wydatki bieżące	19 847 779	19 974 924	19 990 676	100,6	100,1
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	1 776 300	1 796 900	1 771 900	101,2	98,6
Wydatki bieżące	1 776 300	1 796 900	1 771 900	101,2	98,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	8 301 362	8 388 077	8 420 331	101,0	100,4
Wydatki bieżące	8 301 362	8 388 077	8 420 331	101,0	100,4
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 770 117	9 789 947	9 798 445	100,2	100,1
Wydatki bieżące	9 770 117	9 789 947	9 798 445	100,2	100,1
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 201 700	9 097 200	9 253 200	98,9	101,7
Wydatki bieżące	9 201 700	9 097 200	9 253 200	98,9	101,7
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 228 700	1 228 700	1 228 700	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 228 700	1 228 700	1 228 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 967 000	7 863 000	8 019 000	98,7	102,0
Wydatki bieżące	7 967 000	7 863 000	8 019 000	98,7	102,0
Wydatki majątkowe					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 000	5 500	5 500	91,7	100,0
Wydatki bieżące	6 000	5 500	5 500	91,7	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 930 000	6 983 550	7 018 150	100,8	100,5
Wydatki bieżące	6 930 000	6 983 550	7 018 150	100,8	100,5
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 156 000	1 171 200	1 184 600	101,3	101,1
Wydatki bieżące	1 156 000	1 171 200	1 184 600	101,3	101,1
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 774 000	5 812 350	5 833 550	100,7	100,4
Wydatki bieżące	5 774 000	5 812 350	5 833 550	100,7	100,4
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 723 188	1 723 288	1 378 277	100,0	80,0
Wydatki bieżące	1 723 188	1 723 288	1 378 277	100,0	80,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	1 723 188	1 723 288	1 378 277	100,0	80,0
Wydatki bieżące	1 723 188	1 723 288	1 378 277	100,0	80,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 230 186	31 373 086	31 505 377	103,8	100,4
Wydatki bieżące	30 230 186	31 373 086	31 505 377	103,8	100,4
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 070 874	30 073 774	30 296 065	103,4	100,7
Wydatki bieżące	29 070 874	30 073 774	30 296 065	103,4	100,7
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 159 312	1 299 312	1 209 312	112,1	93,1
Wydatki bieżące	1 159 312	1 299 312	1 209 312	112,1	93,1
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	118 000	120 500	123 100	102,1	102,2
Wydatki bieżące	118 000	120 500	123 100	102,1	102,2
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	114 000	116 500	119 100	102,2	102,2
Wydatki bieżące	114 000	116 500	119 100	102,2	102,2
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	204 713 580	100,0%
1. Dochody bieżące	31 034 236	15,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 508 036	53,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	510 000	1,6%
• Dochody z mienia	9 992 500	32,2%
• Pozostałe dochody	4 023 700	13,0%
2. Dochody majątkowe	1 204 000	0,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 050 000	87,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	154 000	12,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	172 475 344	84,3%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	204 713 580	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	31 034 236	15,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 508 036	53,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	13 077 000	79,2%
• podatek rolny	55 000	0,3%
• podatek leśny	36	0,0%
• podatek od środków transportowych	3 244 000	19,7%
• opłata targowa	132 000	0,8%
Podatek od nieruchomości	13 077 000	79,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	8 174 000	62,5%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	8 818 014,50	
wskaźnik ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	149 606,80	
razem przypis na 2009 r.	8 818 014,50	
powierzchnia mieszkalna x stawka	684 926,40	
powierzchnia mieszkalna	1 104 720	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	5 841 929,38	
powierzchnia na działalność	294 898	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000m) x stawka	54 279,36	
powierzchnia na działalność medyczną	13 536	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	266 582,72	
powierzchnia pozostałych budynków	40 148	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	634 305,94	
wartość budowli	31 715 297	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	731 393,80	
grunty pod działalność	988 370	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	604 596,90	
grunty pozostałe	2 015 323	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	4 903 000	37,5%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	4 476 146,86	
wskaźnik ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	650 660,48	
razem przypis na 2009 r.	4 476 146,86	
powierzchnia mieszkalna x stawka	995 749,14	
powierzchnia mieszkalna	1 606 047	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	2 092 807,64	
powierzchnia na działalność	105 644	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000m) x stawka	9 367,36	
powierzchnia na działalność medyczną	2 336	
stawka	4,01	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia pozostałych budynków x stawka	400 903,28
powierzchnia pozostałych budynków	60 377
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	25 599,76
wartość budowli	1 279 988
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	158 642,68
grunty pod działalność	214 382
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	793 077,00
grunty pozostałe	2 643 590
stawka	0,30

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 XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	55 000	0,3%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

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. 139,50 zł) 47 093,81

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł) 7 905,97

• od osób prawnych	636	1,2%
--------------------	-----	------

Plan na 2010 r.

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych

2,2800

stawka

279,00

stopień ściągłości

100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	54 364	98,8%
----------------------	--------	-------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych

375,1000

stawka

139,50

stopień windykcji

90,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych

31,0200

stawka

279,00

stopień ściągłości

84,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek leśny	36	0,0%
----------------------	-----------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

• od osób fizycznych	36	100,0%
----------------------	----	--------

Plan na 2010 r.

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

windykcji

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych

1,0618

stawka

33,56

wskaźnik windykcji

100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 718)

Podatek od środków transportowych	3 244 000	19,7%
--	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	2 986 000	92,0%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	137 661,06
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	8 066,80
liczba pojazdów	20
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	58 587,50
liczba pojazdów	109
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	71 006,76
liczba pojazdów	99
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	118 905,32
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	8 151,08
liczba pojazdów	14
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 434,48
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
c. równej lub wyższej niż 15 ton	109 319,76
liczba pojazdów	108
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	110 491,08
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	717,24
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	815,28
liczba pojazdów	1
stawka	948,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 792,24
liczba pojazdów	2
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	8 242,24
liczba pojazdów	8
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	34 365,60
liczba pojazdów	27
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
f. równej lub wyższej niż 25 ton	64 558,48
liczba pojazdów	49
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	295 693,80
równej lub wyższej niż 31 ton	295 693,80
liczba pojazdów	146
stawka	2 355,00
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:	1 324 281,32
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	537,50
liczba pojazdów	1
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	6 236,72
liczba pojazdów	4
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
c. powyżej 36 ton	1 317 507,10
liczba pojazdów	845
stawka	1 813,00
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:	37 105,56
równej lub wyższej 40 ton	37 105,56
liczba pojazdów	18
stawka	2 397,00
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:	2 330,60
powyżej 36 ton	2 330,60
liczba pojazdów	2
stawka	1 355,00
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:	13 806,44
od 7 ton i poniżej 12 ton	13 806,44
liczba pojazdów	23
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
9. 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:	154 118,02
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	18 648,24
liczba pojazdów	26
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	86,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 702,80
liczba pojazdów	2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	990,00
wskaźnik ściągalności	86,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	40 549,86
liczba pojazdów	39
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągalności	86,00%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	93 217,12
liczba pojazdów	68
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągalności	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:	515 642,24
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 792,24
liczba pojazdów	2
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	86,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	513 850,00
liczba pojazdów	478
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	86,00%
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	94 293,84
a. mniejszej niż 30 miejsc	45 903,36
liczba pojazdów	64
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	86,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	48 390,48
liczba pojazdów	54
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	86,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	181 676,72
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	110 325,96
a. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	34 860,96
liczba pojazdów	72
stawka	563,00
wskaźnik ściągalności	86,00%
b. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	75 465,00
liczba pojazdów	117
stawka	750,00
wskaźnik ściągalności	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:	540,08
od 7 ton i poniżej 12 ton	540,08
liczba pojazdów	1
stawka	628,00
wskaźnik ściągalności	86,00%
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	70 810,68
a. mniejszej niż 30 miejsc	29 670,00
liczba pojazdów	46
stawka	750,00
wskaźnik ściągalności	86,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	41 140,68
liczba pojazdów	51
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	86,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	258 000	8,0%
----------------------	---------	------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	53 359,60
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 740,56
liczba pojazdów	18
stawka	469,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	23 800,00
liczba pojazdów	56
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	23 819,04
liczba pojazdów	42
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	43 327,56
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 063,96
liczba pojazdów	11
stawka	677,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 134,24
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 913,52
liczba pojazdów	3
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	35 215,84
liczba pojazdów	44
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 236,96
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	567,12
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	3 542,80
liczba pojazdów	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 629,28
liczba pojazdów	2
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	6 038,40
liczba pojazdów	6
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
e. równej lub wyższej niż 25 ton	11 459,36
liczba pojazdów	11
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	14 412,60
równej lub wyższej niż 31 ton	14 412,60
liczba pojazdów	9
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	25 932,48
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 275,68
liczba pojazdów	2
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	13 561,24
liczba pojazdów	11
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
c. powyżej 36 ton	11 095,56
liczba pojazdów	9
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 629,96
równej lub wyższej 40 ton	1 629,96
liczba pojazdów	1
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
7. 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:	474,64
od 7 ton i poniżej 12 ton	474,64
liczba pojazdów	1
stawka	698,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
8. 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:	425,00
powyżej 36 ton	425,00
liczba pojazdów	1
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
9. 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:	30 000,92
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	6 238,32
liczba pojazdów	11
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 019,60
liczba pojazdów	3
stawka	990,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 466,36
liczba pojazdów	3
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	850,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
e. równą lub wyższą niż 38 ton	18 426,64
liczba pojazdów	17
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
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:	48 878,40
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	10 628,40
liczba pojazdów	15
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	38 250,00
liczba pojazdów	45
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	6 945,52
a. mniejszej niż 30 miejsc	3 402,72
liczba pojazdów	6
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 542,80
liczba pojazdów	5
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	68,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	11 000,36
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	10 362,52
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	286,96
liczba pojazdów	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	422,00
wskaźnik ściągальności	68,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	3 445,56
liczba pojazdów	9
stawka	563,00
wskaźnik ściągальności	68,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	6 630,00
liczba pojazdów	13
stawka	750,00
wskaźnik ściągальności	68,00%
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	637,84
równiej lub wyższej niż 30 miejsc	637,84
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściągальności	68,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Opłata targowa	132 000	0,8%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	510 000	1,6%
---	----------------	-------------

w tym:

Renta planistyczna	250 000	49,0%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	51,0%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

1. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	110 000,00
2. prowadzenie robót	76 000,00
3. umowa najmu pasa drogowego	60 000,00
4. umieszczenie obiektów budowlanych	14 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	9 992 500	32,2%
-------------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 350 000	73,6%
--	------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 350 000	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	2 642 500	26,4%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	7 919	350 000	13,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów		1 760 500	66,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		532 000	20,1%
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	720 000		
• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	40 000		

Podstawy prawne:

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 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023.

Pozostałe dochody		4 023 700	13,0%
--------------------------	--	------------------	--------------

w tym:

Wpływy z usług		3 683 500	91,5%
-----------------------	--	------------------	--------------

w tym:

• Zwrot odpłatności za media		540 000	
• Pozostałe		3 143 500	
w tym:			
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	3 143 500,00		

Odsetki od nieterminowych płatności podatków		100 000	2,5%
---	--	----------------	-------------

Pozostałe odsetki		110 000	2,7%
--------------------------	--	----------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów		130 200	3,2%
----------------------------------	--	----------------	-------------

w tym:

• wpływy m.in. z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, odpłatność za rozmowy telefoniczne, odszkodowania	119 200,00
• zwroty zasiłków celowych z lat ubiegłych	11 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75647, 80104, 85214, 85219.

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)		1 204 000	0,6%
--------------------------------	--	------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 050 000	87,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	154 000	12,8%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		1 050 000	87,2%
---	--	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		1 050 000	100,0%
---	--	------------------	---------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 1 500 000,00

Adres nieruchomości nr 1

ul. Polczyńska 85

dz. ew. 15 z obrębu 6-12-16, KW 45953 - 380m², dz. ew. 120 z obrębu 6-12-16, KW 45952 - 416m²

Wartość szacunkowa - brak operatu określającego wartość nieruchomości

500 000,00

Powierzchnia (m²):

796

Adres nieruchomości nr 2

ul. Polczyńska 88

dz. ew. 136 z obrębu 6-12-13, KW 72564 - 600m²

Wartość szacunkowa - brak operatu określającego wartość nieruchomości

500 000,00

Powierzchnia (m²):

600

Adres nieruchomości nr 3

ul. Pelczyńskiego 88

dz. ew. 112/1 z obrębu 6-11-02, KW WA1M/00435905/6 - 350m², dz. ew. 112/2 z obrębu 6-11-02, KW WA1M/00435905/6 - 400m²

Wartość szacunkowa - brak operatu określającego wartość nieruchomości

500 000,00

Powierzchnia (m²):

750

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000	154 000	12,8%
---	----------------	----------------	--------------

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		172 475 344	84,3%
--	--	--------------------	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	32 238 236	1	WYDATKI BIEŻĄCE	172 087 423
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	16 508 036	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	173 214 345
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 533 700	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-1 657 322 530 400
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	11 196 500			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	172 475 344	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 626 157
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	34 759 380			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 536 847			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 475			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 390 358			
2.5	Środki wyrównawcze	114 774 284			
3	SUMA WPŁYWÓW	204 713 580	3	SUMA WYDATKÓW	204 713 580

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	1 574 300
Drogi i mosty - program 2	1 574 300
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 400 300
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 250 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	326 800
- urządzenia drogowe (szt.)	1 009
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (196.080 m ²)	895 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8.380 mb - linie segregacyjne, 2.235,60 m ² - pasy i wysepki)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	75 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	50 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	4 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	0
<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	150 300
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	42 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (41.500 m ²)	60 000
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo i parkingu	50 300
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (600 m ²)	40 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	600
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	4 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	67 zł
<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	134 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	134 000
<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>	
liczba punktów świetlnych (szt.)	49
preizolowanie (wymiana przewodów gołych na izolowane) obwodów oświetleniowych z wymianą opraw	120 000
opłaty za energię elektryczną	14 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	49
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	2 735 zł
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	24 zł
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

40 000

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu

40 000

Mierniki:

- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektu
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu

4 000 zł
10 szt.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	2 788 885
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	2 336 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 114 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	117
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	5 091
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	78 418
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 114 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	180 000
zakup usług pozostałych	589 000
- sprzątanie	100 000
- usługi intrygliatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
- wywóz nieczystości	320 000
- dezynsekcja, deratyzacja	2 000
- wynajem mieszkań od innych zarządców z przeznaczeniem na wykonanie wyroków eksmisyjnych osób mających sądowe uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego	140 000
- odprowadzanie ścieków	25 000
opłaty i składki	5 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	300 000
- na rzecz osób prawnych	300 000
podatek od nieruchomości	10 000
okresowe przeglądy stanu technicznego budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie	30 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 091 m²
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	132 zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	52,8 %
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	3
<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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	977 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	10
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	7
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Remonty ogółem, w tym:	977 000
- remonty i konserwacje	827 000
- remont 4 szt. pustostanów	150 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	10
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	1790 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100 %
<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.)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	245 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba wspólnot mieszkaniowych	1
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	245 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	125 000
zaliczka remontowa "B"	45 000
zaliczka eksploatacyjna "A"	40 000
wywóz nieczystości	30 000
konserwacja platform dla niepełnosprawnych	5 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których m. st. Warszawa ma swoje lokale	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m² lokalu komunalnego	1,79	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m² lokalu komunalnego	1,33	zł
<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 2001r. Nr 71, poz. 733)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	164 885	
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	112 885	
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wyceny gruntów	100 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób dokonujących wyceny gruntów	5 885	
wykonanie poświadczeń notarialnych	2 000	
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	327	
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	324	zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	0	
- liczba wydzierżawionych nieruchomości	9	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 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	52 000	
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000	
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wypłaconych odszkodowań	0	
- kwota wypłaconych odszkodowań	0	
- średnia kwota odszkodowania	0	
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		Wydział Prawny nie prowadzi statystyki
<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 2001r. Nr 71, poz. 733) 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.)		
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	288 000	
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	100 000	
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych (liczba)	5	
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	738	
Rodzaj lokali użytkowych: bank, poczta, bufet, kiosk, biuro agencji ubezpieczeniowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	100 000	
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchni w m² lokali użytkowych	738	
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokali użytkowych	136	zł
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	0	
<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	188 000	
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Rodzaje nieruchomości: m. in. hangar położony u zbiegu ulic Widawskiej i Ks. Bolesława, Fort Bema

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty (naprawy elementów konstrukcyjnych i dachów, drobne naprawy obiektów fortecznych)	100 000
przeglądy techniczne i przeglądy kominowe	45 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	20 000
ubezpieczenie nieruchomości	13 000
ekspertyzy	10 000

Mierniki:

- liczba zarządzanych nieruchomości	24
- powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	499 070
- średni koszt utrzymania 1m ² nieruchomości	0,4 zł
- odsetek niewynajętych lokali	0,5 %

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		4 888 547
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 715 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 261 000
Zimowe oczyszczanie ulic		986 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m ²)	308 513	
powierzchnia chodników (m ²)	18 287	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (242.910 m ² x 35 akcji)		622 000
odśnieżanie chodników (18.287 m ² x 30 akcji)		129 200
mechaniczne posypywanie piaskiem (654 m ² x 35 akcji)		106 300
odśnieżanie parkingów przy ul. Olawskiej i ul. Muszlowej		81 400
plużenie		45 400
zbieranie i usuwanie błota oraz pryzm śniegowych		1 700
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	309	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	51	
- liczba działań polegających na plużeniu	5	
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	70	
- średni koszt działania polegającego na plużeniu	9 080 zł	
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	10 404 zł	
Letnie oczyszczanie ulic		140 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m ²)	308 513	
powierzchnia chodników (m ²)	18 287	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (308.513 m ² x 4)		140 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	309	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	18	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	4	
- średni miesięczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	2 101 zł	
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	815 zł	
Oczyszczanie pozostałych terenów		135 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	77	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
cykliczne sprzątanie terenów parkowych (381.700 m ² x 40)		50 000
sprzątanie pasów zieleni (380.000 m ² x 24)		35 000
odśnieżanie alejek mechaniczne (130.000 m ²)		15 000
odśnieżanie alejek ręczne (50.000 m ²)		12 000
zamiatanie ciągów spacerowo - pieszych z piasku (30.000 m ²)		6 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (150.000 m ²)		5 000
posypywanie piaskiem alejek (50.000 m ²)		5 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)		4 000
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek (2.000 mb)		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	770	
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	11 250 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		10 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

interwencyjne usuwanie plam olejowych	7 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	833 zł
- liczba interwencji	12

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

190 000

Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych	170 000
zakup specjalistycznych pojemników na odpady	18 000
zakup jednorazowych wkładów do pojemników na odchody zwierzęce	2 000

Mierniki:

- średnia liczba koszy	295
- średnia roczna liczba opróżnień	40 000
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	57 627 zł
- liczba nowozakupionych koszy/specjalistycznych pojemników	22
- średni koszt zakupu kosza/pojemnika	818 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

39 000

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	39 000
-------------------------------------	--------

Mierniki:

- liczba wywożonych nieczystości m ³	400
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	3 250 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup materiałów	4 000
zakup usług pozostałych	1 000

Mierniki:

- liczba osób objętych programem	5 000
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	300 000

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		6 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000	
badanie klas czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych		18 000
- średni koszt 1 badania (zł)	6 000	

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	6	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	4 000	zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	3	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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**

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnymi i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt		107 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6	
usługi weterynaryjne:		79 000
- liczba wykonanych zabiegów dot. kotów (szt.)	2 300	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- 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 grzybicę skóry, świerzbowiec, 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	
- badania ogólne stanu zdrowia -	33	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	1 520	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	10	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	1,5	zł
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	52	zł
- liczba współpracujących przytulisk/karmicieli	170	

Podstawa prawna:

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 **1 182 000**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **630 000**

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska

505 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

505 000

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	8	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	10	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18	
liczba stacji uzdatniania wody	17	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich i czwartorzędowych		410 000
zużycie energii		90 000
opłaty za pobór wody		5 000

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	18	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	28 056	zł

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

31 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		31 500
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni czwartorzędowej		30 000
zużycie energii		1 200
opłaty za pobór wody		300
<u>Mierniki:</u>		
- liczba źródeł ulicznych	1	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	31 500 zł	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji		93 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		93 500
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba przepompowni ścieków	1	
sieć kanalizacyjna będąca w eksploatacji Dzielnicy Bemowo do czasu przejścia przez MPWiK S.A. (km)	7	
opłata za energię elektryczną		3 500
bieżąca konserwacja bezobsługowej przepompowni ścieków sanitarnych o wydajności 85 dcm ³ /s zlokalizowanej przy ul. Pelczyńskiego		70 000
zabezpieczenie kosztów ewentualnych awarii na sieciach kanalizacyjnych (dł. ok. 7 km) będących w eksploatacji Dzielnicy Bemowo do czasu przejścia przez MPWiK S.A.		20 000
<u>Mierniki:</u>		
- długość sieci kanalizacyjnej w km	7	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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		6 000
<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		6 000
<u>Mierniki:</u>		
- % mieszkańców Dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	7,0 %	
- % obszaru Dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	4,0 %	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3		546 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych:		
odmulanie urządzeń melioracyjnych (28.333 zł x 12 szt)		340 000
odmulanie kolektorów deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi (76.500 zł x 2 szt)		153 000
utrzymanie kładek na terenie Fortu Bema (11.500 zł x 2 szt)		23 000
utrzymanie stanowisk wędkarskich na terenie Fortu Bema (1.250 zł x 24 szt)		30 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	45 500 zł	
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	7	
- liczba zbiorników wodnych	2	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		1 095 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		414 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	209 000
nasadzenia drzew i krzewów	160 000
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	35 000
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	10 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	20
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	3 020
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	1 725 zł
- średni koszt koszenia 1 ha	850 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 2 308 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (38 ha x 12)	308 000
---	---------

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	38
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	675 zł
- średni koszt koszenia 1 ha	856 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 3 370 000

Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

parki: Park Górczewska, Fort Bema, Glinianki Sznajdra, Park Leśny Bemowo II

utrzymanie zieleni w parkach	365 000
zakup i montaż tablic edukacyjnych na terenach parkowych	5 000

Mierniki:

- liczba parków	4
- powierzchnia parków w ha	43
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	717 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 3 000

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	3 000
---------------------------	-------

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz	3
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	1 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 kształtowania środowiska - program 4 896 547

Place zabaw - zadanie 1 346 500

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

ochrona placów zabaw i serwis toalet	120 000
okresowe przeglądy placów zabaw i konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
wymiana piasku na placu zabaw (podłoże)	70 000
dostawa energii elektrycznej i wody	38 500
ubezpieczenie placów zabaw	10 000
naprawy urządzeń zabawowych	3 000
odbiór ścieków	3 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw	3
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	115 500 zł

Podstawa prawna:

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.)

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2

147

Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	147
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

1 100

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100
---	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

548 800

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej

548 800

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	354 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 840
- wynagrodzenia bezosobowe	37 200
- pochodne od wynagrodzeń	51 060
zakup usług pozostałych	104 180
zakup materiałów i wyposażenia	33 750
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 400
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200
zakup energii	7 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 710
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 020
szkolenia pracowników	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440
zakup usług dostępu do sieci Internet	650
podróże służbowe krajowe	350
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300

Mierniki:

- liczba przedsięwzięć	24
- średni koszt przedsięwzięcia	7 100 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	94 784 838
Nauczanie i wychowanie - program 1	90 821 287
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	27 252 846
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	22 326 749
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 396
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	229,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	277,3
wynagrodzenia i pochodne	19 216 004
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 735 484
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 281 235
- wynagrodzenia bezosobowe	64 700
- pochodne od wynagrodzeń	3 134 585
Zakup energii	942 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863 052
Zakup materiałów i wyposażenia	301 114
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 632
Zakup usług pozostałych	189 292
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 820
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71 000
Podróże służbowe krajowe	63 960
Zakup usług zdrowotnych	33 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 590
Szkolenia pracowników	28 438
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 827
Różne opłaty i składki	25 850
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	9 318 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	10,5
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	8,6
<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	4 926 097
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	7 119 zł
- średnia liczba dzieci	692
- ilość placówek	13
<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	2 100 856
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 904 272
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	489
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 596 652
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 698
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 331
- pochodne od wynagrodzeń	236 623
Zakup energii	134 166
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 566
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 473
Zakup usług pozostałych	20 462
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 820
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 476
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847
Zakup usług zdrowotnych	2 360
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	3 894 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	22,1
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	37,6

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **196 584**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- średnia liczba dzieci	51
- kwota wydatków na dziecko	3 855 zł
- ilość placówek	2

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 **28 495 685**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **27 267 279**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 318
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	374,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	125,1

wynagrodzenia i pochodne	24 384 659
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008 026
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 586 180
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 747 453

Zakup energii	1 093 421
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 396
Zakup materiałów i wyposażenia	210 500
Zakup usług pozostałych	109 052
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 241
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 860
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000
Podróże służbowe krajowe	33 600
Różne opłaty i składki	32 300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500
Zakup usług zdrowotnych	27 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 150
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 600
Szkolenia pracowników	13 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 315 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,5
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	34,5

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych **1 228 406**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 510 zł
- średnia liczba uczniów	350
- ilość placówek	2

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 **14 436 387**

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów

13 791 155

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba uczniów
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

6
1 954
180,6
58,0

wynagrodzenia i pochodne

11 684 528

- wynagrodzenia osobowe pracowników

9 086 471

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

796 064

- wynagrodzenia bezosobowe

32 800

- pochodne od wynagrodzeń

1 769 193

Zakup energii

1 078 316

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

523 689

Zakup materiałów i wyposażenia

148 488

Zakup usług pozostałych

79 050

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

66 124

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

40 500

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

37 430

Podróże służbowe krajowe

27 420

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

24 072

Różne opłaty i składki

19 600

Zakup usług dostępu do sieci Internet

14 988

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

13 000

Zakup usług zdrowotnych

12 200

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

11 000

Szkolenia pracowników

4 050

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 600

Podróże służbowe zagraniczne

2 000

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 100

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia

7 058 zł

- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział

26

- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela

10,8

- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego

33,7

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów

645 232

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia

4 110 zł

- średnia liczba uczniów

157

- liczba placówek

4

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

6 213 821

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

5 695 396

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba uczniów
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

3
974
74,0
21,5

wynagrodzenia i pochodne

4 902 647

- wynagrodzenia osobowe pracowników

3 773 454

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

333 579

- wynagrodzenia bezosobowe

32 700

- pochodne od wynagrodzeń

762 914

Zakup energii

361 112

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

207 218

Zakup materiałów i wyposażenia

63 658

Zakup usług pozostałych

61 600

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

22 700

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

15 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 269

Zakup usług zdrowotnych

10 000

Podróże służbowe krajowe

9 100

Różne opłaty i składki

8 500

Zakup usług dostępu do sieci Internet

7 100

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6 592

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 400

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 7 000

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	5 847 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	13,2
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	45,3
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	80,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

518 425

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 551 zł
- średnia liczba uczniów	146
- liczba placówek	5

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

43 901

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

43 901

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	1 463 zł
- średnia liczba uczniów	30
- liczba placówek	1

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

2 016 589

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5

wynagrodzenia i pochodne	1 784 787
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 839
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 378
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	266 570

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 584
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup energii	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
Różne opłaty i składki	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 718
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	2 016 589
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	2 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

4 861 323

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0

wynagrodzenia i pochodne	4 556 085
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 245
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 573
- pochodne od wynagrodzeń	614 267

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 140
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Zakup energii	14 000
Zakup usług pozostałych	11 782
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 946
Zakup usług zdrowotnych	7 870
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Szkolenia pracowników	1 000

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	694 475
	zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	50,1%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	2 408

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **2 587 833**

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 594 833

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	231 819
remonty w szkołach podstawowych	137 868
remonty w gimnazjach	125 406
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	30 500
remonty w liceach ogólnokształcących	22 240
remonty w świetlicach szkolnych	14 800
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000
remonty w stołówkach szkolnych	12 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 200

Dysponent 2: Wydział Inwestycji 1 993 000

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	723 000
remonty w szkołach podstawowych	530 000
remonty w gimnazjach	410 000
remonty w liceach ogólnokształcących	325 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	2,7%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **301 180**

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	155 320
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	145 860

Miernik:

- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	1 369
- kwota wydatków na ucznia	220 zł

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 **576 000**

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

576 000

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia	7 680 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	45
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	30

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **1 871 559**

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	54,9	
wynagrodzenia i pochodne		1 657 299
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 304 964
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		112 824
- pochodne od wynagrodzeń		239 511
Zakup energii		97 682
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 892
Zakup usług pozostałych		25 800
Zakup materiałów i wyposażenia		24 226
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 400
Szkolenia pracowników		3 800
Zakup usług zdrowotnych		3 460

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	458 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	4 089
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	74,5

Podstawa prawna:

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

63 307

Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	15	
wynagrodzenia i pochodne		27 057
- wynagrodzenia osobowe pracowników		22 980
- pochodne od wynagrodzeń		4 077
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

33 250

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	2 532 zł
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	25
- liczba placówek	16

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)
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

3 963 551

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

2 363 630

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	2 005 532
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 877
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 304
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	305 351
Zakup usług pozostałych	105 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000
Zakup energii	49 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 834
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 240
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Szkolenia pracowników	2 000
Różne opłaty i składki	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	720
Podróże służbowe krajowe	504
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	26,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	2,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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

4 100

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 800
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600
- pochodne od wynagrodzeń	200

Zakup materiałów i wyposażenia	300
--------------------------------	-----

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	30
- ilość komisji prowadzących postępowania	30
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	137 zł

Podstawa prawna:

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

295 460

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczyciel

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

212 035

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

83 425

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	49%
- liczba etatów doradców metodycznych	2,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	76
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	325

*w każdym z powyższych punktów jeden nauczyciel może zostać wykazany tylko raz nawet jeżeli korzysta z kilku szkoleń w roku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4

261 375

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

261 375

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	289
--	-----

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	904 zł
---	--------

Podstawa prawna:

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

72 932

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

72 932

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	30
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	2 431 zł

Podstawa prawna:

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

72 500

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

72 500

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	17 500
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	500

Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
--------------------------------	--------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	25
<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	378 300
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 300
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	125 700
Zakup materiałów i wyposażenia	42 700
Zakup usług pozostałych	31 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	178 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	148 000
- wynagrodzenia bezosobowe	147 400
- pochodne od wynagrodzeń	600
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	640 800 86 zł 116 zł 2
<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	501 190
Stypendia za wyniki w nauce	45 990
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 990
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	45 990
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	10 zł 450
<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	243 200
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	243 200
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	230 400
Inne formy pomocy dla uczniów	12 800
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiłku szkolnego na ucznia - liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny - liczba uczniów otrzymujących stypendia	128 zł 320 zł 40 180
<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	212 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	212 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	212 000
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku	445 2,0 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	14 064
---	---------------

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 064
---	---------------

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	14 064
--------------------------------------	--------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie -
Comenius projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Dbaj o planetę"

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów
- średni koszt programu

1
14 064 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	19 847 779
Programy zdrowotne - program 1	1 776 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 300
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	10 000
w tym dzieci i młodzież	6 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (telefoniczna pomoc w przypadku występowania przemocy domowej, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazd profilaktyczno-integracyjny środowisk trzeźwościowych, organizacja wypoczynku letniego i zimowego)	808 800
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	234 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 800)	171 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	34 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 120)	20 000
materiały i wyposażenie	10 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (liczba uczestników - 5 000)	4 000
organizacja imprez profilaktycznych:	
Gwiazdka dla każdej rodziny - liczba uczestników - 800	130 000
Dzień wagarowicza - liczba uczestników - 800	20 000
Dzień Dziecka - liczba uczestników - 800	20 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	130 000
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	
kampanie lokalne	6 700
działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy	40 000
pochodne od wynagrodzeń	4 800
podróże służbowe pracowników PIK	1 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
szkolenia pracowników PIK	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	178 zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	111
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	4 800 h
- liczba uczestników zajęć	800
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	3 000
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	2
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	100
<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)	
2. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010	
Pomoc społeczna - program 3	8 301 362
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 627 600
<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>	
średnie zatrudnienie (etaty)	10
wynagrodzenia i pochodne	667 685
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 018
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 153
- pochodne od wynagrodzeń	98 514
wydatki rzeczowe:	227 315
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 125
zakup usług pozostałych	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	16 850
zakup energii	12 787
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 657
szkolenia pracowników	10 657
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

podróże służbowe krajowe	8 747
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 641
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 953
różne opłaty i składki	2 109
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 266
zakup usług remontowych	1 241
zakup usług zdrowotnych	452

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej 732 600

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, gospodarczych, 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 677 600

2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 55 000

Mierniki:

- liczba podopiecznych ogółem w tym:	165
- usługi pielęgnacyjne	48
- usługi gospodarcze	100
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	17
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	14 zł
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	13 zł
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	24 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 4 423 931

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śl. 9

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	54
wynagrodzenia i pochodne	3 645 186
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 185
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 369
- wynagrodzenia bezosobowe	18 700
- pochodne od wynagrodzeń	552 932

wydatki rzeczowe:

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 300
zakup usług pozostałych	128 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 386
zakup materiałów i wyposażenia	60 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 859
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 800
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 400
zakup energii	21 000
zakup usług remontowych	20 000
podróże służbowe krajowe	18 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 600
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
szkolenia pracowników	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220
różne opłaty i składki	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 310
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 970

Mierniki:

- koszt zadania na mieszkańca	40 zł
- liczba podopiecznych	3 450
- liczba pracowników socjalnych	30
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	115
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	1 282 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 1 719 871

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne 1 296 871

1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ul. Rozłogi 10 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie , zapewniający rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	20
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 450	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16,50	
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Wrocławska dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający opiekę specjalistyczną		
liczba miejsc w ośrodku (szt)	20	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 058	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5	
3. Bemowski Klub Samopomocy ul. Konarskiego		
średnie zatrudnienie (etaty)	1,5	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		1 296 871
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 099 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników		875 056
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 732
- wynagrodzenia bezosobowe		8 400
- pochodne od wynagrodzeń		163 123
wydatki rzeczowe:		197 560
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 120
zakup energii		23 000
zakup materiałów i wyposażenia		21 190
zakup środków żywności		20 900
różne opłaty i składki		18 000
zakup usług pozostałych		9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 000
zakup usług dostępu do sieci internet		6 900
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 730
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600
zakup usług remontowych		4 000
szkolenia pracowników		3 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 120
podróże służbowe krajowe		1 000
<u>Mierniki:</u>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	12	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	32 422	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	4,6	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	3	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	40	
II. Zadania zlecone		423 000
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ul. Rozłogi 10 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności.		
liczba miejsc w ośrodku (szt)	40	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	784	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		423 000
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		280 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		214 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		45 900
wydatki rzeczowe:		143 000
zakup usług pozostałych		71 000
zakup materiałów i wyposażenia		32 000
zakup energii		14 000
zakup usług remontowych		6 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000
<u>Mierniki:</u>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	4	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	10 575	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	14,2	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	5	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	40	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		71 260
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85205 25 260

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	15 260
wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Realizacja projektów społecznych m.in. "Bemowo Razem Przeciw Przemocy", "Jesteśmy Razem", "Wspieramy się", "Razem różnie II", "Kochaj bez przemocy"	

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295 46 000

Kalkulacja:

Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	16 000
Zorganizowanie trzech kampanii informacyjnych - ok. 30 000 osób	15 000
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Piknik Prozdrowotny, liczba uczestników 100)	10 000
"Dzień Wolontariatu" - 200 osób	5 000

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach 30 300

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11

458 700

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	452 000
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	91 200
- liczba osób	55
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	120
Opłaty za szkolne obiady	190 800
- liczba osób	230
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	180
Zasiłki na zakup żywności - liczba świadczeniobiorców - 600 osób	170 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 700
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
liczba dzieci objętych programem	59
średnia wartość posiłku	4
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	4
liczba dorosłych objętych programem	37
średnia wartość posiłku	10
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	16

Mierniki:

- liczba osób korzystających z dożywiania	381
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	600
- średnia wartość zasiłku	200 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

9 770 117

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

1 824 900

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	140 000
2. Zasiłki celowe :	1 245 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb :	458 000
zakup środków czystości i higieny - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	36 000
zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 320 osób	64 000
bilety ZTM - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	11 700
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	12 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
zakup bielizny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	6 000
wyrobienie dowodu osobistego - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	500
inne: naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - liczba świadczeniobiorców - 650 osób	322 800
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 500 osób	180 000
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 215 osób	150 000
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 140 osób	45 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 360 osób	110 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	50 000
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	120 000
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	30 000
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 000
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 128 osób	80 000
 3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 9	 31 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	408 500
<u>Kalkulacja:</u>	
Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 121 - osób	408 500

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	161 zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	872
- średnia wartość zasiłku na zakup środków czystości i higieny	200 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków czystości i higieny	180
- średnia wartość zasiłku na zakup obuwia	200 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup obuwia	320
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów ZTM	78 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów ZTM	150
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	800 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	15
- średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe	1 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe	5
- średnia wartość zasiłku na zakup bielizny osobistej	150 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup bielizny osobistej	40
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego	50 zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego	10
- średnia wartość zasiłku na inne, naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe	269 zł
- liczba świadczeń zasiłku na inne, naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe	1 200
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	349 zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	430
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	153 zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	720
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	180 zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	1 000
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	896 zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	134
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	273 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	165
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	625 zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	128
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	500 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	30
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	1 250 zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	40
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	500 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	60
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	1 167 zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	6
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	3 489 zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	9
- średnia wartość zasiłku stałego	334 zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	1 223

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

6 796 117

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

6 796 117

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	6 796 117
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1 234 osoby	888 531
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 096 700
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 138 osób	138 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	525 360
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 85 osób	178 500
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	12 500
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	59 550
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 788 osób	78 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	6 070
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	97 920
3. Świadczenia opiekuńcze	2 133 000
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 030 osób	1 891 080

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 48 osób	241 920
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 285 osób	1 306 440
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	41 446
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1 330 osób	1 330 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60 zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	14 809
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	1 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	138
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	398 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	1 320
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	175 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	1 020
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	208
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	744
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	788
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	66 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	92
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 224
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153 zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	12 360
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	419 zł
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	577
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	382 zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 420
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	387
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000 zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	1 330

Podstawa prawna:

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 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

1 100 000

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	1 100
- w tym pozytywnych	1 000
Liczba gospodarstw domowych	550

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	50 000
- mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	45 000
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 55 osób	15 000
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 353 osób	890 000
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000
- inne (bez tytułu prawnego oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego, umowy użyczenia) - liczba świadczeniobiorców - 37 osób	80 000

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców dzielnicy	0,5 %
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	210 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	4 238
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	210 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	238
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	150 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	100
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	200 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	100
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	250 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	180
- średnia kwota zasiłku do innych mieszkań	320 zł
- liczba świadczeń zasiłku do innych mieszkań	250

Podstawa prawna:

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

49 100

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 2 800

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe	1 776
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 024

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	17
w tym pozytywnych	14
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	17

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

11 700

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	26
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Zadania własne

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

34 600

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	109
- średnia wartość ubezpieczenia	26 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	9 201 700
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 228 700
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 228 700
<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	1 228 700
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 078 700
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży szkolnej prowadzona poprzez udział w koncertach i spektaklach oraz wyjścia do muzeów, teatrów, galerii, konkursy i przeglądy - kolejne edycje otwartych konkursów dla dzieci i młodzieży; Bemowskie Dni Kultury - organizacja i przeprowadzenie programu prezentującego dorobek kulturalny amatorskiego ruchu artystycznego, prezentacja lokalnych ośrodków kultury, organizacji i stowarzyszeń; organizacja wernisaży, kiermaszy, festiwali, spotkań z artystami oraz dzielnicowych przeglądów amatorskich zespołów artystycznych; imprezy artystyczne - Bemowska Edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Teatralne powitanie lata, Teatralne pożegnanie lata, Sylwester, 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; wyjazdowe warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży; współorganizacja z innymi podmiotami i organizacjami wydarzeń o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym - pikniki regionalne, konkursy młodzieżowe, festiwale regionalne.	
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych m.in. przygotowanie i realizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych stanowiących ofertę dla mieszkańców Dzielnicy	150 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	98,0 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	6 144 zł
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	10
- liczba beneficjentów dotacji celowych	10
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	4 500
- liczba osób odwiedzających stronę www.bemowo.waw.pl - dział "Kultura"	10 000
<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)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 967 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 420 000
"Bemowskie Centrum Kultury"	4 420 000
<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	4 420 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	73
Rodzaj zajęć: teatr, kabaret, zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci, japonistyka, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, zajęcia literackie dla seniorów, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, break dance, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedii, plastyka, ceramika, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy TAZARO, nauka gry na bębnach, chór NTAT BENE, chór AMBER VOICE, taniec LATINO LADIES	
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 095
- dzieci	700
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach	15
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	72
prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, zawody i konkursy modelarskie, Koncerty muzyki poważnej, koncerty folkowe, jazzowe, rockowe, Bemowskie Koncerty Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle kabaretowe i teatralne, Piknik Lotniczy, poranki bajkowe, itp.	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	90,8 %
- liczba imprez zorganizowanych	72
- liczba uczestników imprez i zajęć	18 000
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	246 zł
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 547 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

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

7

Liczba pozostałych spotkań kulturalnych i edukacyjnych

120

Liczba aktywnych czytelników

20 000

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

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	99,0	%
- średni koszt zadania na czytelnika	161	zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	380 000	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	11 500	
- liczba czytelników	22 000	
- liczba stanowisk informatycznych	61	

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

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 6 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 6 000

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

odnawianie napisu na postumencie z popiersiem Gen. Józefa Zachariasza Bema na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej z ul. Powstańców Śląskich oraz na postumencie z orłem na terenie DPS "Kombatant" przy ul. Sterniczej

500

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)

5 500

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	2
- liczba miejsc objętych opieką	5

Podstawa prawna:

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 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	6 930 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 156 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 156 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 156 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty funkcjonowania lodowiska i rolkowiska	1 156 000
koszty utrzymania lodowiska	
- rozmrażanie	18 000
- obsługa lodowiska - prowadzenie	312 500
- woda	6 000
- zakup materiałów	45 000
koszty utrzymania rolkowiska	
- prowadzenie rolkowiska	255 500
- woda	3 000
- zakup materiałów	30 000
koszty wspólne	
- energia	232 000
- różne opłaty i składki (dzierżawa i ubezpieczenie)	26 000
- serwis toalet (od stycznia do grudnia)	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 500
- ochrona obiektu	190 000
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500
<u>Mierniki:</u>	
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	0
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	1 156 000 zł
<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	5 774 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	400 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	400 500
<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 Zdrowia, Dzień Ziemi na Sportowo, Turniej Bilardowy, Cykl turniejów tenisa stołowego, Bemowski Turniej Piłki Nożnej, Wiosenny Turniej piłki Siatkowej, Sport Balonowy dla Dzieci, Mistrzostwa Samochodów Zdalnie Sterowanych)	187 212
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Święto Sportu, Cykl turniejów w ringo "Bemowska Wiosna, Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo w Karate, Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Rajd Rowerowy)	106 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	107 288
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	79,0 %
- liczba ogółem zorganizowanych imprez sportowych	55
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	5 000
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	8 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	7 282 zł
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska	
<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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 455 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 245 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
- podnoszenie sprawności mieszkańców (np. realizacja programów)	423 580
"Otwarte obiekty sportowe"	104 500
"Aktywny mieszkaniec"	91 080
"Od zabawy do sportu"	88 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	60 000
"Programy edukacyjno-sportowe dla najmłodszych"	50 000
"Bemowski spacer po zdrowie"	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, np. "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	272 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	272 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	267 000
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	160 000
	122 920

Mierniki

- udział środków finansowych dzielnic w przedsięwzięciach sportowych (%)	82,0	%
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	30	
- liczba uczestników przedsięwzięć	34 573	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	41 515	zł

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 210 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- Program "Zdrowe Bemowo" - gimnastyka prozdrowotna, taniec, pływanie 210 000

Mierniki

- liczba uczestników przedsięwzięć	500
------------------------------------	-----

Podstawa prawna:

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.).

Podstawa prawna:

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

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Festyn rekreacyjno-sportowy, Nauka pływania - Rekreacja w wodzie, Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, Szukamy wiosny w siodle, Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych, Poprzez taniec do sprawności 68 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnic w przedsięwzięciach (%)	81,0	%
- liczba przedsięwzięć	15	
- liczba uczestników przedsięwzięć	719	
- średni koszt przedsięwzięcia	4 533	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)
3. 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 3 850 000

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo 3 850 000

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną. 3 850 000
Obiekty stanowiące bazę: Pływalnia "PINGWIN" ul. Olawska 3A, Pływalnia ul. Brygadzystów, Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku i Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11

Mierniki:

- średnioroczne obłożenie obiektów sportowych	85,0	%
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	50,0	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	500	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	380 000	
- średni koszt imprezy	7 700	zł

Podstawa prawna:

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 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM			1 723 188
Promocja miasta - program 1			1 723 188
Promocja krajowa - zadanie 1			1 504 288
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			570 380
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez promocyjnych z udziałem zespołów muzycznych			300 000
organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych			266 780
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	18		
- liczba uczestników imprez	20 000		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Patronat nad jeleniem europejskim w Warszawskim ZOO			3 600
Wydawnictwa			528 908
<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>			
koszty wydawania publikacji dzielnicowych, w tym Bemowo News o nakładzie 60.000 miesięcznie			450 000
poligrafia			78 908
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących stolicę	6		
- % publikacji dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	100	%	
- roczny nakład gazety dzielnicowej	720 000		
- średni koszt wydania egzemplarza	0,5	zł	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych			405 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacja i emisja informacji w mediach			200 000
prowadzenie kampanii i informacyjno-promocyjnych			150 000
wykonanie materiałów i wyposażenia (reklama outdoorowa)			55 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnice	1 700 000		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	0	%	
- liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	5		
Promocja zagraniczna - zadanie 2			93 000
Wymiana młodzieży			93 000
<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>			
wynagrodzenia wychowawców i tłumacza			12 000
poходne od wynagrodzeń			3 000
organizacja kolonii (program, transport, wyżywienie)			78 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba spotkań, zjazdów	1		
- liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę w ramach wymiany	40		
- liczba mieszkańców dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	80		
- średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	775	zł	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5			107 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta

Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

współpraca partnerska z III Dzielnicą Budapesztu Obuda - Bekasmegeyer	97 000
podróże służbowe dotyczące współpracy zagranicznej	10 000

Mierniki:

- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy	1
- średni koszt delegacji zagranicznej	10 000 zł
- liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji	1
- średni koszt delegacji przyjętej	50 000

Podstawa prawna:

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 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Dekoracja miasta - zadanie 7

18 900

Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Kalkulacja:

dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	18 900
---	--------

Mierniki:

- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości (Ratusz Dzielnicy Bemowo)	18 900 zł
---	-----------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	30 230 186
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 070 874
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 800 714
Fundusz wynagrodzeń	22 514 714
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 310 831
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 308 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 813 176
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 150 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 345 655
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	203 883
<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	203 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	173 311
- pochodne od wynagrodzeń	30 572
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	281,4
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	286 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	125 000
szkolenia pracowników	100 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
wynagrodzenia bezosobowe	3 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na jednego pracownika	881 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	38 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	355 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	14 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	0
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	0
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (woda i odzież ochronna)	38 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na jednego pracownika	135 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 270 160
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	438 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

konserwacja systemu alarmu p.poż., dźwigów, środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego, klimatyzacji, telewizji użytkowej, systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, drzwi p.poż., budynku i terenu wokół Ratusza m.in. malowanie korytarzy	342 000
zakup materiałów do remontów	96 000

Mierniki:

- liczba wykonanych remontów	3
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100 %

Utrzymanie Urzędu **2 104 100**

Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2 054 100

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, aktualizacji publikacji dot. przepisów prawnych, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków)	803 000
zakup energii	702 000
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)	385 000
zakup materiałów papierniczych	80 000
podróże służbowe krajowe	41 000
ekspertyzy	18 000
zakup usług remontowych	15 000
różne opłaty i składki (dzierżawa skrzyń na piach oraz dystrybutorów wody)	10 100

Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców 50 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	50 000
--	--------

Mierniki:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	281,4
- średni koszt zadania na etat	7 477 zł

Obsługa informatyczna **1 653 650**

Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488 250
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, dyski, pendrive patch cordy, listwy zasilające, kable usb, czytniki kart, karty graficzne)	420 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	315 000
zakup usług pozostałych (serwisy oprogramowania, usługi teletransmisji, opłaty związane z wykonywaniem modyfikacji oprogramowania)	150 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	117 650
zakup usług remontowych	105 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 750

Mierniki:

- liczba awarii krytycznych w miesiącu	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	22 zł

Obsługa teletechniczna **535 500**

Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	252 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	147 000
zakup akcesoriów VoIP, bramek GSM, telefonów komórkowych i innych elementów	90 000
zakup usług remontowych tj. konserwacja centrali telefonicznej, naprawy telefonów	31 500
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	9 750
zakup usług pozostałych tj. serwisy urządzeń telefonicznych, diagnostyki	5 250

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	247 zł
--	--------

Obsługa prawna **523 910**

Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	340 000
opinie prawne	140 000
koszty sądowe	36 000
wynagrodzenia bezosobowe	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
pochothane od wynagrodzeń	910

Mierniki:

- liczba wpływających spraw do wydziału	1 650	
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem		Wydział Prawny nie prowadzi statystyki
- średni koszt prowadzonej sprawy	318	zł

Obsługa kancelaryjna 456 000

Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej

Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	426 000
-----------------	---------

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	30 000
-----------------	--------

Mierniki:

- Liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika	46 631	
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	6	zł

Ochrona osób i mienia 559 000

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	500 000
ubezpieczenia budynków	37 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	20 000
monitoring	2 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych	1	
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	1	

Podstawa prawna:

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 1 159 312

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 660 000

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	595 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotkań radnych, zakup usług, organizacja szkoleń, zakup kwiatów i upominków na uroczystości, obsługa wyjazdów Radnych)	65 000

Mierniki:

- liczba radnych	25	
- średnia dieta	1 983	zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	26 400	zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	6	zł

Podstawa prawna:

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 XVI/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 3 499 312

Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego

Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

prowadzenie konsultacji społecznych (dot. m.in. poziomu satysfakcji mieszkańców z życia w Dzielnicy Bemowo):

druk i kolportaż plakatów i ulotek, publikacji i materiałów informacyjnych, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	190 000
umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń	123 510
badania opinii, konsultacje	70 000
komunikacja społeczna (utrzymanie w trybie ciągłym kontaktu z mieszkańcami w szczególności poprzez bemowski telefon interwencyjny)	74 871
komunikacja internetowa	40 931

Mierniki:

- liczba kampanii informacyjnych	8	
- liczba kampanii społecznych	4	
- liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	4	
- średni koszt badania	18 000	zł

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	118 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	4 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Podatek od towarów i usług	4 000
<u>Mierniki:</u>	
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:	
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	114 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	114 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	104 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty targowej	40 000
inkaso opłaty skarbowej	44 000
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	14 %
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	30 %
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	0
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	0
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2014 dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wynosi 109.656.581 zł, w tym:

- w 2010 r.	32.626.157 zł,
- w 2011 r.	17.801.322 zł,
- w 2012 r.	27.783.576 zł,
- w 2013 r.	18.640.231 zł,
- w 2014 r.	12.805.295 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 83.090.351 zł,
- wydatki na zadanie dodatkowe pn.: „Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego” - na kwotę 26.566.230 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Bemowo jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 -2014 wynosi 58.553.628 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 26.566.230 zł,
- program rozwoju bazy edukacyjnej – 15.200.000 zł,
- program terenów zielonych – 5.826.723 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 2.410.000 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 1.100.000 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	32 626 157
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 360 000
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	15 360 000
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2 416 000
Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.447.030 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy na odcinku od ul. Cokołowej do ul. Legionowej (długość ok. 850 m) wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia. W 2010 r. wykonany zostanie odcinek od ul. Słomianej do ul. Legionowej i wypłacone będą odszkodowania za przejęty grunt pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	6 720 000
Lata realizacji zadania: 2008-2018. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 50.242.848 zł. W ramach zadania planuje się budowę 21 dróg na obszarze Jelonki oraz poszerzenie zjazdu na parking przy Urzędzie Dzielnicy. W roku 2010 wykonane zostaną trzy ulice: Sucharskiego, Synów Pułku i Owczarskiej, poszerzenie zjazdu na parking oraz opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Możdzierz i Legionowej. Dokonany zostanie również wykup gruntu pod budowę ul. Sterniczej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo-Lotnisko	1 322 000
Lata realizacji zadania: 2008-2018. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 25.261.197 zł. W ramach zadania planuje się budowę 7 ulic na obszarze Bemowo-Lotnisko w celu poprawy obsługi komunikacyjnej w tym rejonie. W 2010 r. zrealizowana zostanie budowa ul. Sosnowieckiej (po uprzednim wykupie gruntu) oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ks. Bolesława. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	2 992 000
Lata realizacji zadania: 2004-2018. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 39.592.077 zł. W ramach zadania planuje się budowę 22 ulic na obszarze Boernerowa, WAT i Groty oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radiowej z ul. Kaliskiego w celu poprawy obsługi komunikacyjnej w tym rejonie. W roku 2010 zrealizowana zostanie przebudowa ulic Grotowskiej i Natalii oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radiowej z ul. Kaliskiego. Planuje się też wykup gruntu pod budowę ul. Telefonicznej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	1 910 000
Lata realizacji zadania: 2006-2018. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 29.479.995 zł. W ramach zadania w latach 2010-2014 planuje się budowę czterech dróg (o łącznej dł. 970 m) na obszarze Górcze w celu poprawy obsługi komunikacyjnej w tym rejonie. W roku 2010 zrealizowany zostanie wykup gruntów pod budowę ulic: Babimojskiej, Strońskiej, Marynin. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 558 230
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	4 558 230
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	4 558 230
Lata realizacji zadania: 2008-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 26.751.703 zł. W ramach zadania planuje się budowę 269 mieszkań komunalnych. W roku 2010 zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedmiotowej inwestycji oraz przygotowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	1 100 000
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	1 100 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.659.590 zł. W ramach zadania przeprowadzona zostanie kompleksowa renowacja zbiornika wodnego wraz z wybudowaniem ścieżek spacerowych, stanowisk wędkarskich i stołów piknikowych w celu zapewnienia mieszkańcom miejsca wypoczynku i rekreacji. W 2010 r. zakończona zostanie renowacja zbiornika. <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90006	
Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 500 000
Budowa Parku Górczewska	1 500 000
Lata realizacji zadania: 2008-2016. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 39.900.000 zł. W ramach zadania stworzony zostanie park, stanowiący miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. W 2010 r. rozpoczęta zostanie budowa na terenie parku placu zabaw dla dzieci. <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

EDUKACJA	10 107 927
-----------------	-------------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	10 107 927
--	-------------------

Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	1 307 927
---	------------------

Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 6.515.900 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa filii SP nr 321 na potrzeby Przedszkola nr 389, które w dziesięciu salach dydaktycznych pomieści 195 dzieci. W 2010 r. prowadzone będą roboty budowlane.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	8 800 000
--	------------------

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 9.000.000 zł. W ramach zadania zrealizowana zostanie budowa budynku 4-oddziałowego przedszkola i 2-oddziałowego żłobka. Całość prac budowlanych zostanie przeprowadzona w 2010 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104