

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2009 ROK**

Nr I

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

SPIIS 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	34
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	35
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	36
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	36
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....	37
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	38
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	39
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....	40
E.2. POMOC SPOŁECZNA.....	41
E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....	42
E.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	43
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	45
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY).....	49
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 BEMOWO	52
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	63
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	65
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	67
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	73
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4.2.1. Transport i komunikacja	83
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	84
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4. Edukacja	89
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	103
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	106

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	109
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	111
4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	113
4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	114

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 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 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,
 - podatku 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 2009 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Informacji o wstępnym zarysie prognozy budżetowej m.st. Warszawy na lata 2009-2013” z 20 maja 2008 r. zaprezentowanej Zespołowi Koordynującemu w dniu 20 maja 2008 r.,
- „Założeniach do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2009”.

Załączniki dzielnicowe są częścią wieloletniej prognozy budżetowej m.st. Warszawy zakładającej istotny wzrost nakładów na inwestycje (kapitałochłonne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej), który jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO 2012. Przewiduje się, że część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową.

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych³, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). Obciążenie budżetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ niezbędne jest dążenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przewiduje także projekt nowelizacji przywołanej ustawy.

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

⁴ art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Mając na uwadze negatywny wpływ ww. czynników zewnętrznych na możliwości finansowe m.st. Warszawy, w najbliższych latach przewiduje się kontynuowanie programu sanacyjnego wydatków bieżących.

W świetle powyższego załączniki dzielnicowe na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Powiększenie środków do dyspozycji dzielnic na 2009 rok o niewykorzystaną część ponadplanowych dochodów dzielnic z 2007 roku z przeznaczeniem na zadania wskazane przez dzielnice.
5. Przedstawienie załączników dzielnicowych do projektu budżetu Miasta na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Bemowo** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **201.214.571 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **36.733.646 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **164.480.925 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bemowo** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **43.803.026 zł**.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budżetowe na 2009 rok

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku.

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 na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 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 (w 2008 roku przeciętnie 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.

Ponadto limit wydatków bieżących dzielnic powiększyły ewentualne środki z tytułu niewykorzystanej w 2008 roku części ponadplanowych dochodów z 2007 roku – rozdysponowane zgodnie z propozycjami dzielnic.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnego limitu wydatków.

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: pieniądze idzie za uczniem.

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. Wówczas 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) otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2009 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 przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.407 zł
– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.451 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.530 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.700 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.091 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 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

Liczba uczniów w latach 2008-2009 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	2 483	2 832	349	114,1
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 466	4 509	43	101,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 223	2 156	-67	97,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 224	1 292	68	105,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	22	23	1	104,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2008-2009 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	3 966	4 393	427	110,8
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 046	5 162	116	102,3
Gimnazja (rozdział 80110)	2 684	2 601	-83	96,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 331	1 319	-12	99,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8	8	0	100,0

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno- ściowa	Wartość mini- malna	Wartość maksy- malna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - 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) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	1,22	7,13	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
2	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 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
3	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
4	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
5	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 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytory, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

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 60.306 zł ($5.700 \text{ zł} \times 10,58$) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł ($5.700 \text{ zł} \times 6,44$) 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 Miasta – 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,
- ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zadania bieżące,

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

Projekty wydatków majątkowych dzielnic na lata 2009-2013 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych Miasta. 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 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		156 239 571	44 975 000	201 214 571
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 140	0	1 140
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	371 500	400 000	771 500
600	Transport i łączność	2 740 000	7 596 000	10 336 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 559 000	600 000	2 159 000
710	Działalność usługowa	359 337	0	359 337
750	Administracja publiczna	28 275 369	0	28 275 369
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	103 000	0	103 000
801	Oświata i wychowanie	79 645 599	31 254 000	110 899 599
851	Ochrona zdrowia	1 201 900	0	1 201 900
852	Pomoc społeczna	17 567 083	0	17 567 083
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 444	0	6 453 444
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 156	2 125 000	4 226 156
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 053 243	0	10 053 243
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	350 800	0	350 800
926	Kultura fizyczna i sport	5 457 000	3 000 000	8 457 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		156 239 571	44 975 000	201 214 571
I	Transport i komunikacja	1 552 000	7 596 000	9 148 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 529 000	600 000	2 129 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 596	2 525 000	6 537 596
V	Edukacja	86 099 043	31 254 000	117 353 043
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	18 576 750	0	18 576 750
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 053 243	0	10 053 243
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 457 000	3 000 000	8 457 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 859 263	0	1 859 263
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 993 748	0	26 993 748
XI	Finanse i różne rozliczenia	106 928	0	106 928

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Bemowo zdeteminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bemowo na 2009 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **43.803.026 zł**
- **łącnny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **201.214.571 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 178.969.000 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 Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	43 803 026	201 214 571
DOCHODY BIEŻĄCE	32 653 026	28 928 646
DOCHODY WŁASNE	32 653 026	28 928 646
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 376 722	16 376 722
Podatek od nieruchomości	12 500 000	12 500 000
Podatek rolny	56 690	56 690
Podatek leśny	32	32
Podatek od środków transportowych	3 600 000	3 600 000
Opłata targowa	220 000	220 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	710 000	710 000
Renta planistyczna	450 000	450 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	260 000
Dochody z mienia	12 414 600	8 690 220
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000 000	6 300 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 414 600	2 390 220
Pozostałe dochody	3 151 704	3 151 704
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	93 304	93 304
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000
Wpływy z usług	2 888 400	2 888 400
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 150 000	7 805 000
DOCHODY WŁASNE	11 150 000	7 805 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	147 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 940 000	7 658 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 940 000	7 658 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		164 480 925

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	43 803 026	201 214 571
600	Transport i łączność	60 000	60 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 284 600	16 475 320
750	Administracja publiczna	929 000	668 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 180 026	17 180 026
758	Różne rozliczenia		156 355 325
801	Oświata i wychowanie	2 323 900	2 323 900
851	Ochrona zdrowia		900
852	Pomoc społeczna	10 000	8 134 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500	15 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 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 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	201 214 571	113 608 298
		Wydatki bieżące	156 239 571	68 633 298
		Wynagrodzenia i pochodne	92 617 176	21 953 883
		Dotacje	18 412 994	18 412 994
		Wydatki rzeczowe	45 209 401	28 266 421
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	44 975 000	44 975 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 140	1 140
		Wydatki bieżące	1 140	1 140
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 140	1 140
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	1 140	1 140
		Wydatki bieżące	1 140	1 140
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 140	1 140
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 500	771 500
		Wydatki bieżące	371 500	371 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	371 500	371 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	40002	Dostarczanie wody	771 500	771 500
		Wydatki bieżące	371 500	371 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	371 500	371 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
600		Transport i łączność	10 336 000	10 336 000
		Wydatki bieżące	2 740 000	2 740 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 740 000	2 740 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 596 000	7 596 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 159 000	10 159 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 600 000	2 600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 559 000	7 559 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	77 000	77 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	37 000	37 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 159 000	2 159 000
		Wydatki bieżące	1 559 000	1 559 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 559 000	1 559 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 159 000	2 159 000
		Wydatki bieżące	1 559 000	1 559 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 559 000	1 559 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000
710		Działalność usługowa	359 337	359 337
		Wydatki bieżące	359 337	359 337
		Wynagrodzenia i pochodne	21 755	21 755
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	337 582	337 582
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	359 337	359 337
		Wydatki bieżące	359 337	359 337
		Wynagrodzenia i pochodne	21 755	21 755
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	337 582	337 582
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	28 275 369	28 275 369
		Wydatki bieżące	28 275 369	28 275 369

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	20 068 014	20 068 014
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 207 355	8 207 355
		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)	25 853 106	25 853 106
		Wydatki bieżące	25 853 106	25 853 106
		Wynagrodzenia i pochodne	19 992 749	19 992 749
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 860 357	5 860 357
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 762 263	1 762 263
		Wydatki bieżące	1 762 263	1 762 263
		Wynagrodzenia i pochodne	75 265	75 265
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 686 998	1 686 998
		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	103 000	103 000
		Wydatki bieżące	103 000	103 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	103 000	103 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 000	103 000
		Wydatki bieżące	103 000	103 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	103 000	103 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	110 899 599	39 564 422
		Wydatki bieżące	79 645 599	8 310 422
		Wynagrodzenia i pochodne	60 101 264	91 557
		Dotacje	5 189 854	5 189 854
		Wydatki rzeczowe	14 354 481	3 029 011
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	31 254 000	31 254 000
	80101	Szkoły podstawowe	28 754 913	1 911 652

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	28 600 913	1 757 652
		Wynagrodzenia i pochodne	23 522 884	
		Dotacje	1 115 438	1 115 438
		Wydatki rzeczowe	3 962 591	642 214
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	154 000	154 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 395	169 668
		Wydatki bieżące	1 200 395	169 668
		Wynagrodzenia i pochodne	749 200	
		Dotacje	169 668	169 668
		Wydatki rzeczowe	281 527	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	51 738 305	32 361 787
		Wydatki bieżące	22 688 305	3 311 787
		Wynagrodzenia i pochodne	16 249 603	
		Dotacje	2 842 787	2 842 787
		Wydatki rzeczowe	3 595 915	469 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	29 050 000	29 050 000
	80110	Gimnazja	16 405 688	2 939 797
		Wydatki bieżące	14 355 688	889 797
		Wynagrodzenia i pochodne	10 985 549	
		Dotacje	499 797	499 797
		Wydatki rzeczowe	2 870 342	390 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 050 000	2 050 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000	480 000
		Wydatki bieżące	480 000	480 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	480 000	480 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 314 881	
		Wydatki bieżące	2 314 881	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 947 321	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	367 560	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	7 446 469	1 419 694
		Wydatki bieżące	7 446 469	1 419 694
		Wynagrodzenia i pochodne	5 024 247	8 240
		Dotacje	531 454	531 454
		Wydatki rzeczowe	1 890 768	880 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	30 710	30 710
		Wydatki bieżące	30 710	30 710

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	30 710	30 710
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 613	113 747
		Wydatki bieżące	323 613	113 747
		Wynagrodzenia i pochodne	46 529	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	277 084	113 747
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	1 779 474	
		Wydatki bieżące	1 779 474	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 492 614	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	286 860	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	425 151	137 367
		Wydatki bieżące	425 151	137 367
		Wynagrodzenia i pochodne	83 317	83 317
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	341 834	54 050
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 201 900	1 201 000
		Wydatki bieżące	1 201 900	1 201 000
		Wynagrodzenia i pochodne	535 312	534 720
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	666 588	666 280
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 201 000	1 201 000
		Wydatki bieżące	1 201 000	1 201 000
		Wynagrodzenia i pochodne	534 720	534 720
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	666 280	666 280
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	900	
		Wydatki bieżące	900	
		Wynagrodzenia i pochodne	592	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	308	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	17 567 083	7 820 050
		Wydatki bieżące	17 567 083	7 820 050
		Wynagrodzenia i pochodne	5 605 364	273 583

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 961 719	7 546 467
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 537 262	
		Wydatki bieżące	2 537 262	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 001 698	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	535 564	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000	6 600 000
		Wydatki bieżące	6 600 000	6 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne	192 233	192 233
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 407 767	6 407 767
		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	49 000	12 600
		Wydatki bieżące	49 000	12 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	49 000	12 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 356 021	
		Wydatki bieżące	2 356 021	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 356 021	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 052 100	1 052 100
		Wydatki bieżące	1 052 100	1 052 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 052 100	1 052 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 126 730	
		Wydatki bieżące	4 126 730	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 330 083	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	796 647	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 620	
		Wydatki bieżące	680 620	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	680 620	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	165 350	155 350
		Wydatki bieżące	165 350	155 350
		Wynagrodzenia i pochodne	81 350	81 350
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	84 000	74 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 444	490 281
		Wydatki bieżące	6 453 444	490 281
		Wynagrodzenia i pochodne	5 038 387	98 842
		Dotacje	40 000	40 000
		Wydatki rzeczowe	1 375 057	351 439
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	3 448 669	
		Wydatki bieżące	3 448 669	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 138 360	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	310 309	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 930	
		Wydatki bieżące	32 930	
		Wynagrodzenia i pochodne	30 930	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 082 928	75 000
		Wydatki bieżące	2 082 928	75 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 770 255	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	312 673	75 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	327 700	133 000
		Wydatki bieżące	327 700	133 000
		Wynagrodzenia i pochodne	93 000	93 000
		Dotacje	40 000	40 000
		Wydatki rzeczowe	194 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	518 200	262 400
		Wydatki bieżące	518 200	262 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	518 200	262 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 997	14 039
		Wydatki bieżące	35 997	14 039
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	35 997	14 039
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	7 020	5 842
		Wydatki bieżące	7 020	5 842
		Wynagrodzenia i pochodne	5 842	5 842
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 178	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 156	3 666 156
		Wydatki bieżące	2 101 156	1 541 156
		Wynagrodzenia i pochodne	381 668	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 719 488	1 541 156
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 125 000	2 125 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 400	429 400
		Wydatki bieżące	429 400	429 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	429 400	429 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 000	404 000
		Wydatki bieżące	404 000	404 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	404 000	404 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 354 000	1 354 000
		Wydatki bieżące	354 000	354 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	354 000	354 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 142 260	1 142 260

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	17 260	17 260
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	17 260	17 260
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 125 000	1 125 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 200	5 200
		Wydatki bieżące	5 200	5 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 200	5 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000	92 000
		Wydatki bieżące	92 000	92 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	92 000	92 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	799 296	239 296
		Wydatki bieżące	799 296	239 296
		Wynagrodzenia i pochodne	381 668	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	417 628	239 296
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 053 243	10 053 243
		Wydatki bieżące	10 053 243	10 053 243
		Wynagrodzenia i pochodne	64 700	64 700
		Dotacje	8 969 000	8 969 000
		Wydatki rzeczowe	1 019 543	1 019 543
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 228 743	1 228 743
		Wydatki bieżące	1 228 743	1 228 743
		Wynagrodzenia i pochodne	64 700	64 700
		Dotacje	150 000	150 000
		Wydatki rzeczowe	1 014 043	1 014 043
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200 000	5 200 000
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 200 000	5 200 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	3 619 000	3 619 000
		Wydatki bieżące	3 619 000	3 619 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 619 000	3 619 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	5 500	5 500
		Wydatki bieżące	5 500	5 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 500	5 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 800	350 800
		Wydatki bieżące	350 800	350 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	350 800	350 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	350 800	350 800
		Wydatki bieżące	350 800	350 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	350 800	350 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	8 457 000	8 457 000
		Wydatki bieżące	5 457 000	5 457 000
		Wynagrodzenia i pochodne	800 712	800 712
		Dotacje	4 213 000	4 213 000
		Wydatki rzeczowe	443 288	443 288
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	36 000	36 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 937 000	3 937 000
		Wydatki bieżące	3 937 000	3 937 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 937 000	3 937 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 460 000	4 460 000
		Wydatki bieżące	1 460 000	1 460 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	776 712	776 712
		Dotacje	276 000	276 000
		Wydatki rzeczowe	407 288	407 288
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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 wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				44 975 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				400 000
	40002	Dostarczanie wody				400 000
		Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pelczyńskiego	WOŚ	2008	2009	400 000
600		Transport i łączność				7 596 000
	60016	Drogi publiczne gminne				7 559 000
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	WID	2004	2010	120 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	WID	2008	2018	1 768 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	WID	2008	2018	80 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	WID	2004	2018	615 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	WID	2006	2018	241 000
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	WID	2006	2013	4 100 000
		Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	WID	2008	2018	570 000
		Przebudowa ul. Iskry	WID	2009	2011	65 000
	60095	Pozostała działalność				37 000
		Budowa parkingu przy ul. Bolimowskiej	WID	2009	2009	37 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				600 000
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	WID	2008	2012	600 000
801		Oświata i wychowanie				31 254 000
	80101	Szkoły podstawowe				154 000
		Roboty uzupełniające na boisku SP Nr 316 przy ul. Szobera	WID	2009	2009	154 000
	80104	Przedszkola				29 050 000
		Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy11	WID	2006	2009	7 700 000
		Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	WID	2008	2009	5 550 000
		Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	WID	2007	2009	5 550 000
		Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	WID	2007	2009	6 200 000
		Adaptacja lokalu użytkowego na przedszkole w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	WID	2009	2009	3 800 000
		Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	WID	2009	2011	250 000
	80110	Gimnazja				2 050 000
		Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme'ego	WID	2008	2009	2 050 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 125 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000 000
		Budowa Parku Górczewska	WOŚ	2008	2016	1 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				1 125 000
		Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Szajdora	WOŚ	2008	2010	1 125 000
926		Kultura fizyczna i sport				3 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				3 000 000
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	WID	2006	2009	3 000 000

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		Projekt planu 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		29 900
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 377 000
I	Przychody		8 257 000
	1	własne	4 320 000
	2	dotacje	3 937 000
II	Pokrycie amortyzacji		120 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		8 406 900
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 361 000
I	Bieżące		8 361 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 297 000
	2	wydatki rzeczowe	3 944 000
	3	Odpisy amortyzacji	120 000
	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		45 900
H	SUMA [D + E + F + G]		8 406 900

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	Projekt planu 2009 rok
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)	7 720 192
Suma bilansowa (I + II)		7 720 192
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 720 192
1	Bieżące	7 720 192
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 720 192

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	Projekt planu 2009 rok
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)	2 207 806
Suma bilansowa (I + II)		2 207 806
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 207 806
1	Bieżące	2 207 806
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 207 806

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	Projekt planu 2009 rok
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)	4 774 649
Suma bilansowa (I + II)		4 774 649
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 774 649
1	Bieżące	4 774 649
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 774 649

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	Projekt planu 2009 rok
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)	504 600
Suma bilansowa (I + II)		504 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	504 600
1	Bieżące	504 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		504 600

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	Projekt planu 2009 rok
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)	233 137
Suma bilansowa (I + II)		233 137
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	233 137
1	Bieżące	233 137
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		233 137

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	Projekt planu 2009 rok
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)	116 000
Suma bilansowa (I + II)		116 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	116 000
1	Bieżące	116 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		116 000

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	Projekt planu 2009 rok
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)	36 000
Suma bilansowa (I + II)		36 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000
1	Bieżące	36 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		36 000

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	Projekt planu 2009 rok
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)	80 000
Suma bilansowa (I + II)		80 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	80 000
1	Bieżące	80 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		80 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Tabela nr I/7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 510 600
		Wydatki bieżące	7 510 600
		Wynagrodzenia i pochodne	472 825
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 037 775
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	900
		Wydatki bieżące	900
		Wynagrodzenia i pochodne	592
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	308
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	900
		Wydatki bieżące	900
		Wynagrodzenia i pochodne	592
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	308
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	7 509 700
		Wydatki bieżące	7 509 700
		Wynagrodzenia i pochodne	472 233
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 037 467
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	411 000
		Wydatki bieżące	411 000
		Wynagrodzenia i pochodne	280 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	131 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000
		Wydatki bieżące	6 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne	192 233
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 407 767
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		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	49 000
		Wydatki bieżące	49 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	49 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000
		Wydatki bieżące	410 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	410 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700
		Wydatki bieżące	39 700
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	39 700
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr I/8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Bemowo			382 207 520	19 461 520	44 975 000	34 670 000	41 219 000	36 912 000	21 193 000	178 969 000	183 777 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			185 534 957	12 727 957	7 596 000	17 309 000	10 958 000	7 579 000	19 923 000	63 365 000	109 442 000
C/BEM/I/1/1	WID	600	60016	Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokolowa - ul. Legionowa	2004	2010	3 447 030	911 030	120 000	2 416 000				2 536 000	
C/BEM/I/1/2	WID	600	60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2008	2018	49 850 100	3 571 100	1 768 000	3 021 000	6 908 000	4 132 000	8 000 000	23 829 000	22 450 000
C/BEM/I/1/3	WID	600	60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	2008	2018	25 259 580	245 580	80 000	1 322 000			2 362 000	3 764 000	21 250 000
C/BEM/I/1/5	WID	600	60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	2004	2018	39 924 573	5 198 573	615 000	1 725 000	2 750 000	3 386 000	1 000 000	9 476 000	25 250 000
C/BEM/I/1/7	WID	600	60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	2006	2018	29 486 884	624 884	241 000	1 910 000			4 461 000	6 612 000	22 250 000
C/BEM/I/1/8	WID	600	60016	Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	2006	2013	7 480 764	80 764	4 100 000	2 300 000			1 000 000	7 400 000	
C/BEM/I/1/9	WID	600	60016	Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	2008	2018	13 639 235	1 854 235	570 000	1 515 000				2 085 000	9 700 000
C/BEM/I/1/11	WID	600	60016	Przebudowa ul. Iskry	2009	2011	1 365 000		65 000		1 300 000			1 365 000	
C/BEM/I/1/12	WID	600	60016	Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	2005	2013	6 441 791	241 791		3 100 000			3 100 000	6 200 000	
C/BEM/I/1/15	WID	600	60016	Budowa przedłużenia ul. Powązkowskiej na odc. Fort Bema - ul. Ks. Bolesława	2012	2015	8 603 000					61 000		61 000	8 542 000
C/BEM/I/1/16	WID	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Bolimowskiej	2009	2009	37 000		37 000					37 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			51 255 000	200 000	600 000	10 061 000	19 061 000	21 333 000		51 055 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/BEM/III/8/2	WID	700	70005	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2008	2012	51 255 000	200 000	600 000	10 061 000	19 061 000	21 333 000		51 055 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			4 162 000	1 537 000	1 525 000	1 100 000				2 625 000	
C/BEM/III/3/2	WOŚ	400	40002	Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pelczyńskiego	2008	2009	500 000	100 000	400 000					400 000	
C/BEM/III/3/3	WOŚ	900	90006	Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	2008	2010	3 662 000	1 437 000	1 125 000	1 100 000				2 225 000	
III12				Program terenów zielonych			39 900 000	900 000	1 000 000	3 000 000	8 000 000	8 000 000		20 000 000	19 000 000
C/BEM/III/12/1	WOŚ	900	90004	Budowa Parku Górczewska	2008	2016	39 900 000	900 000	1 000 000	3 000 000	8 000 000	8 000 000		20 000 000	19 000 000
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			38 552 696	898 696	31 254 000	3 200 000	3 200 000			37 654 000	
C/BEM/V/10/1	WID	801	80104	Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy11	2006	2009	8 016 499	316 499	7 700 000					7 700 000	
C/BEM/V/10/3	WID	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	2008	2009	5 659 800	109 800	5 550 000					5 550 000	
C/BEM/V/10/4	WID	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	2007	2009	5 755 265	205 265	5 550 000					5 550 000	
C/BEM/V/10/6	WID	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	2007	2009	6 430 580	230 580	6 200 000					6 200 000	
C/BEM/V/10/8	WID	801	80110	Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme'ego	2008	2009	2 086 552	36 552	2 050 000					2 050 000	
C/BEM/V/10/17	WID	801	80101	Roboty uzupełniające na boisku SP Nr 316 przy ul. Szobera	2009	2009	154 000		154 000					154 000	
C/BEM/V/10/18	WID	801	80104	Adaptacja lokalu użytkowego na przedszkole w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	2009	2009	3 800 000		3 800 000					3 800 000	
C/BEM/V/10/19	WID	801	80104	Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	2009	2011	6 650 000		250 000	3 200 000	3 200 000			6 650 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			62 802 867	3 197 867	3 000 000				1 270 000	4 270 000	55 335 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/BEM/VIII/5/1	WID	926	92605	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	2006	2009	6 197 867	3 197 867	3 000 000					3 000 000	
C/BEM/VIII/5/6	WID	926	92605	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II	2013	2018	56 605 000						1 270 000	1 270 000	55 335 000

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 BEMOWO

Tabela nr I/9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: Dbaj o planetę. (Dzielnica Bemowo)	23			84 000	0	84 000	0
	2008				7 000		7 000	
	2009				42 000	0	42 000	
			801	Oświata i wychowanie	42 000	0	42 000	0
			80195	Pozostała działalność	42 000	0	42 000	0
				wydatki bieżące	42 000		42 000	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	42 000		42 000	
				wydatki majątkowe				
	2010				35 000		35 000	

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	156 239 571	44 975 000	201 214 571
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 552 000	7 596 000	9 148 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 529 000	600 000	2 129 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 012 596	2 525 000	6 537 596
EDUKACJA	86 099 043	31 254 000	117 353 043
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 576 750		18 576 750
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 053 243		10 053 243
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 457 000	3 000 000	8 457 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 859 263		1 859 263
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 993 748		26 993 748
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	106 928		106 928

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	156 239 571	68 633 298
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 552 000	1 552 000
Drogi i mosty	1 552 000	1 552 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 420 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 320 000	1 320 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>92 000</i>	<i>92 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	92 000	92 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 529 000	1 529 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	1 478 000	1 478 000
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>566 000</i>	<i>566 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>684 000</i>	<i>684 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	51 000	51 000
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 012 596	3 452 596
Utrzymanie porządku i czystości	1 502 756	1 502 756
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 152 000</i>	<i>1 152 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	780 000	780 000
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	120 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	252 000	252 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Dzień Ziemi i inne	1 000	1 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>22 460</i>	<i>22 460</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>176 296</i>	<i>176 296</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 900	800 900
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>800 900</i>	<i>800 900</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 084 800	1 084 800
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>351 000</i>	<i>351 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>350 800</i>	<i>350 800</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	624 140	64 140
<i>Place zabaw</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 140</i>	<i>1 140</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>560 000</i>	
EDUKACJA	86 099 043	8 800 703
Nauczanie i wychowanie	82 153 681	8 134 308
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>22 062 191</i>	<i>2 951 787</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	19 219 404	109 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 842 787	2 842 787
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 161 640</i>	<i>169 668</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	991 972	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	169 668	169 668
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>27 662 881</i>	<i>1 115 438</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 547 443	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 115 438	1 115 438
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>13 621 788</i>	<i>499 797</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 121 991	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	499 797	499 797
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 535 229	539 694
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 003 775	8 240
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	531 454	531 454
Prowadzenie szkół zawodowych	30 710	30 710
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	30 710	30 710
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 995 928	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 444 169	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 047 939	2 347 214
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	321 860	
Dowózienie uczniów do szkół	480 000	480 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 756 416	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 930	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 945 362	666 395
Zarządzanie finansami oświaty	2 307 681	
Zarządzanie finansami oświaty	2 307 681	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 800	4 800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 610	127 786
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	246 962	
Nagrody dla nauczycieli	63 409	63 409
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	75 000	75 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	327 700	133 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	518 200	262 400
Stypendia za wyniki w nauce	43 800	
Stypendia socjalne	262 400	262 400
Dożywianie uczniów	212 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	42 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	42 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 576 750	8 828 817
Programy zdrowotne	1 201 000	1 201 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 201 000	1 201 000
Pomoc społeczna	7 912 782	155 350
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 536 620	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 126 730	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 681 262	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	155 350	155 350
Dożywianie	412 820	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 462 968	7 472 467
Zasiłki i pomoc w naturze	1 953 201	
Świadczenia rodzinne	6 407 767	6 407 767
Dodatki mieszkaniowe	1 052 100	1 052 100
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 900	12 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 053 243	10 053 243
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 228 743	1 228 743
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 228 743	1 228 743
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 819 000	8 819 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 200 000	5 200 000
Bemowskie Centrum Kultury	5 200 000	5 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 619 000	3 619 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 619 000	3 619 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 500	5 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 500	5 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 457 000	5 457 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	60 000	60 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 397 000	5 397 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>430 500</i>	<i>430 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>976 500</i>	<i>976 500</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 937 000</i>	<i>3 937 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 937 000	3 937 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 859 263	1 859 263
Promocja miasta	1 859 263	1 859 263
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 654 263</i>	<i>1 654 263</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	620 355	620 355
Wydawnictwa	528 908	528 908
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	505 000	505 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>
Wymiana młodzieży	93 000	93 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>97 000</i>	<i>97 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 993 748	26 993 748
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 974 411	25 974 411
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>20 458 091</i>	<i>20 458 091</i>
Fundusz wynagrodzeń	20 038 982	20 038 982
Wydatki na rzecz pracownika	419 109	419 109
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 516 320	5 516 320
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	567 600	567 600
Utrzymanie Urzędu	1 776 720	1 776 720
Obsługa informatyczna	1 420 000	1 420 000
Obsługa teletechniczna	510 000	510 000
Obsługa prawna	290 000	290 000
Obsługa kancelaryjna	345 000	345 000
Ochrona osób i mienia	607 000	607 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 019 337	1 019 337
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>359 337</i>	<i>359 337</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	106 928	106 928
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 928	3 928
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>3 928</i>	<i>3 928</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	103 000	103 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>103 000</i>	<i>103 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	44 975 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 596 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 596 000</i>
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	120 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	1 768 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	80 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	615 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	241 000
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	4 100 000
Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	570 000
Przebudowa ul. Iskry	65 000
Budowa parkingu przy ul. Bolimowskiej	37 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	600 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>600 000</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	600 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 525 000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 525 000</i>
Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pełczyńskiego	400 000
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	1 125 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 000 000</i>
Budowa Parku Górczewska	1 000 000
EDUKACJA	31 254 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>31 254 000</i>
Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy11	7 700 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	5 550 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	5 550 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	6 200 000
Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme`ego	2 050 000
Roboty uzupełniające na boisku SP Nr 316 przy ul. Szobera	154 000
Adaptacja lokalu użytkowego na przedszkole w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	3 800 000
Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 000 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 000 000</i>
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	3 000 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i komunikacja	I sfera	7 596 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	7 596 000
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	1 zadanie	120 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2 zadanie	1 768 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	3 zadanie	80 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	5 zadanie	615 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	7 zadanie	241 000
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	8 zadanie	4 100 000
Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	9 zadanie	570 000
Przebudowa ul. Iskry	11 zadanie	65 000
Budowa parkingu przy ul. Bolimowskiej	16 zadanie	37 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	600 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	600 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	2 zadanie	600 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	2 525 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 525 000
Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydroformią i stacją uzdatniania przy ul. Pełczyńskiego	2 zadanie	400 000
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	3 zadanie	1 125 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 000 000
Budowa Parku Górczewska	1 zadanie	1 000 000
Edukacja	V sfera	31 254 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	31 254 000
Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy11	1 zadanie	7 700 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	3 zadanie	5 550 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	4 zadanie	5 550 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	6 zadanie	6 200 000
Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme`ego	8 zadanie	2 050 000
Roboty uzupełniające na boisku SP Nr 316 przy ul. Szobera	17 zadanie	154 000
Adaptacja lokalu użytkowego na przedszkole w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	18 zadanie	3 800 000
Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	19 zadanie	250 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	3 000 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	3 000 000
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	1 zadanie	3 000 000
RAZEM SFERY		44 975 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 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	43 803 026	201 214 571	37 225 430	205 272 068	39 128 032	211 276 679	85,0	102,0	105,1	102,9
DOCHODY BIEŻĄCE	32 653 026	28 928 646	35 165 430	30 810 322	37 128 032	32 441 270	107,7	106,5	105,6	105,3
DOCHODY WŁASNE	32 653 026	28 928 646	35 165 430	30 810 322	37 128 032	32 441 270	107,7	106,5	105,6	105,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 376 722	16 376 722	17 168 994	17 168 994	17 960 175	17 960 175	104,8	104,8	104,6	104,6
Podatek od nieruchomości	12 500 000	12 500 000	13 250 000	13 250 000	14 000 000	14 000 000	106,0	106,0	105,7	105,7
Podatek rolny	56 690	56 690	58 957	58 957	60 135	60 135	104,0	104,0	102,0	102,0
Podatek leśny	32	32	37	37	40	40	115,6	115,6	108,1	108,1
Podatek od środków transportowych	3 600 000	3 600 000	3 630 000	3 630 000	3 660 000	3 660 000	100,8	100,8	100,8	100,8
Opłata targowa	220 000	220 000	230 000	230 000	240 000	240 000	104,5	104,5	104,3	104,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	710 000	710 000	270 000	270 000	280 000	280 000	38,0	38,0	103,7	103,7
Renta planistyczna	450 000	450 000								
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	260 000	270 000	270 000	280 000	280 000	103,8	103,8	103,7	103,7
Dochody z mienia	12 414 600	8 690 220	14 517 028	10 161 920	15 622 539	10 935 777	116,9	116,9	107,6	107,6
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000 000	6 300 000	11 000 000	7 700 000	12 000 000	8 400 000	122,2	122,2	109,1	109,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 414 600	2 390 220	3 517 028	2 461 920	3 622 539	2 535 777	103,0	103,0	103,0	103,0
Pozostałe dochody	3 151 704	3 151 704	3 209 408	3 209 408	3 265 318	3 265 318	101,8	101,8	101,7	101,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	93 304	93 304	95 200	95 200	97 000	97 000	102,0	102,0	101,9	101,9
Pozostałe odsetki	100 000	100 000	102 000	102 000	104 000	104 000	102,0	102,0	102,0	102,0
Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	10 500	10 500	10 700	10 700	15,0	15,0	101,9	101,9
Wpływy z usług	2 888 400	2 888 400	3 001 708	3 001 708	3 053 618	3 053 618	103,9	103,9	101,7	101,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 150 000	7 805 000	2 060 000	1 442 000	2 000 000	1 400 000	18,5	18,5	97,1	97,1
DOCHODY WŁASNE	11 150 000	7 805 000	2 060 000	1 442 000	2 000 000	1 400 000	18,5	18,5	97,1	97,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	147 000	210 000	147 000	200 000	140 000	100,0	100,0	95,2	95,2
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 940 000	7 658 000	1 850 000	1 295 000	1 800 000	1 260 000	16,9	16,9	97,3	97,3
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 940 000	7 658 000	1 850 000	1 295 000	1 800 000	1 260 000	16,9	16,9	97,3	97,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		164 480 925		173 019 746		177 435 409		105,2		102,6

3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	201 214 571	205 272 068	211 276 679	102,0	102,9
		Wydatki bieżące	156 239 571	170 602 068	170 057 679	109,2	99,7
		Wydatki majątkowe	44 975 000	34 670 000	41 219 000	77,1	118,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 140	1 298	1 314	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	1 140	1 298	1 314	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	1 140	1 298	1 314	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	1 140	1 298	1 314	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 500	422 989	428 192	54,8	101,2
		Wydatki bieżące	371 500	422 989	428 192	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe	400 000				
	40002	Dostarczanie wody	771 500	422 989	428 192	54,8	101,2
		Wydatki bieżące	371 500	422 989	428 192	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe	400 000				
600		Transport i łączność	10 336 000	20 429 368	14 119 971	197,7	69,1
		Wydatki bieżące	2 740 000	3 120 368	3 161 971	113,9	101,3
		Wydatki majątkowe	7 596 000	17 309 000	10 958 000	227,9	63,3
	60016	Drogi publiczne gminne	10 159 000	20 269 964	13 958 607	199,5	68,9
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 960 964	3 000 607	113,9	101,3
		Wydatki majątkowe	7 559 000	17 309 000	10 958 000	229,0	63,3
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	113 860	115 260	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	100 000	113 860	115 260	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	77 000	45 544	46 104	59,1	101,2
		Wydatki bieżące	40 000	45 544	46 104	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe	37 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 159 000	11 836 077	20 857 910	548,2	176,2
		Wydatki bieżące	1 559 000	1 775 077	1 796 910	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe	600 000	10 061 000	19 061 000	1 676,8	189,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 159 000	11 836 077	20 857 910	548,2	176,2
		Wydatki bieżące	1 559 000	1 775 077	1 796 910	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe	600 000	10 061 000	19 061 000	1 676,8	189,5
710		Działalność usługowa	359 337	409 141	414 173	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	359 337	409 141	414 173	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	359 337	409 141	414 173	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	359 337	409 141	414 173	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	28 275 369	32 395 487	32 547 393	114,6	100,5
		Wydatki bieżące	28 275 369	32 395 487	32 547 393	114,6	100,5
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 000	751 476	760 719	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	660 000	751 476	760 719	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 853 106	29 692 649	30 016 802	114,9	101,1
		Wydatki bieżące	25 853 106	29 692 649	30 016 802	114,9	101,1
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 762 263	1 951 362	1 769 872	110,7	90,7
		Wydatki bieżące	1 762 263	1 951 362	1 769 872	110,7	90,7
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000	117 276	118 721	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	103 000	117 276	118 721	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 000	117 276	118 721	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	103 000	117 276	118 721	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	110 899 599	87 320 837	86 069 816	78,7	98,6
		Wydatki bieżące	79 645 599	84 120 837	82 869 816	105,6	98,5
		Wydatki majątkowe	31 254 000	3 200 000	3 200 000	10,2	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	28 754 913	28 552 471	27 902 895	99,3	97,7
		Wydatki bieżące	28 600 913	28 552 471	27 902 895	99,8	97,7
		Wydatki majątkowe	154 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 395	1 240 296	1 237 288	103,3	99,8
		Wydatki bieżące	1 200 395	1 240 296	1 237 288	103,3	99,8
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	51 738 305	26 869 866	26 515 707	51,9	98,7
		Wydatki bieżące	22 688 305	23 669 866	23 315 707	104,3	98,5
		Wydatki majątkowe	29 050 000	3 200 000	3 200 000	11,0	100,0
	80110	Gimnazja	16 405 688	16 272 811	16 226 614	99,2	99,7
		Wydatki bieżące	14 355 688	16 272 811	16 226 614	113,4	99,7
		Wydatki majątkowe	2 050 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000	508 464	493 210	105,9	97,0
		Wydatki bieżące	480 000	508 464	493 210	105,9	97,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 314 881	2 449 107	2 379 132	105,8	97,1
		Wydatki bieżące	2 314 881	2 449 107	2 379 132	105,8	97,1
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 446 469	8 820 949	8 663 303	118,5	98,2
		Wydatki bieżące	7 446 469	8 820 949	8 663 303	118,5	98,2
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	30 710	32 531	31 555	105,9	97,0
		Wydatki bieżące	30 710	32 531	31 555	105,9	97,0
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 613	342 803	332 518	105,9	97,0
		Wydatki bieżące	323 613	342 803	332 518	105,9	97,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	1 779 474	1 765 354	1 835 394	99,2	104,0
		Wydatki bieżące	1 779 474	1 765 354	1 835 394	99,2	104,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	425 151	466 185	452 200	109,7	97,0
		Wydatki bieżące	425 151	466 185	452 200	109,7	97,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 201 900	1 255 900	1 312 400	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 201 900	1 255 900	1 312 400	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 201 000	1 255 000	1 311 500	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 201 000	1 255 000	1 311 500	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	900	900	900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	900	900	900	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	17 567 083	19 926 479	20 171 586	113,4	101,2
		Wydatki bieżące	17 567 083	19 926 479	20 171 586	113,4	101,2
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 537 262	3 596 201	3 721 612	141,7	103,5
		Wydatki bieżące	2 537 262	3 596 201	3 721 612	141,7	103,5
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 600 000	6 600 000	6 600 000	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	49 000	49 000	49 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	49 000	49 000	49 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 356 021	2 625 740	2 652 993	111,4	101,0
		Wydatki bieżące	2 356 021	2 625 740	2 652 993	111,4	101,0
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 052 100	1 261 569	1 277 086	119,9	101,2
		Wydatki bieżące	1 052 100	1 261 569	1 277 086	119,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 126 730	4 745 146	4 804 604	115,0	101,3
		Wydatki bieżące	4 126 730	4 745 146	4 804 604	115,0	101,3
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 620	769 452	778 427	113,1	101,2
		Wydatki bieżące	680 620	769 452	778 427	113,1	101,2
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	165 350	279 371	287 864	169,0	103,0
		Wydatki bieżące	165 350	279 371	287 864	169,0	103,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 444	6 697 731	6 625 296	103,8	98,9
		Wydatki bieżące	6 453 444	6 697 731	6 625 296	103,8	98,9
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	3 448 669	3 524 378	3 546 647	102,2	100,6
		Wydatki bieżące	3 448 669	3 524 378	3 546 647	102,2	100,6
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 930	34 883	33 836	105,9	97,0
		Wydatki bieżące	32 930	34 883	33 836	105,9	97,0
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 082 928	2 197 156	2 131 240	105,5	97,0
		Wydatki bieżące	2 082 928	2 197 156	2 131 240	105,5	97,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	327 700	347 132	336 719	105,9	97,0
		Wydatki bieżące	327 700	347 132	336 719	105,9	97,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	518 200	548 930	532 460	105,9	97,0
		Wydatki bieżące	518 200	548 930	532 460	105,9	97,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 997	38 132	36 987	105,9	97,0
		Wydatki bieżące	35 997	38 132	36 987	105,9	97,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	7 020	7 120	7 407	101,4	104,0
		Wydatki bieżące	7 020	7 120	7 407	101,4	104,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 156	6 492 377	10 421 800	153,6	160,5
		Wydatki bieżące	2 101 156	2 392 377	2 421 800	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe	2 125 000	4 100 000	8 000 000	192,9	195,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 400	488 915	494 929	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	429 400	488 915	494 929	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 000	459 995	465 652	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	404 000	459 995	465 652	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 354 000	3 403 065	8 408 022	251,3	247,1
		Wydatki bieżące	354 000	403 065	408 022	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe	1 000 000	3 000 000	8 000 000	300,0	266,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 142 260	1 119 652	19 894	98,0	1,8
		Wydatki bieżące	17 260	19 652	19 894	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe	1 125 000	1 100 000		97,8	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 200	5 921	5 994	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	5 200	5 921	5 994	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000	104 751	106 040	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	92 000	104 751	106 040	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	799 296	910 078	921 269	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	799 296	910 078	921 269	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 053 243	11 422 662	11 563 161	113,6	101,2
		Wydatki bieżące	10 053 243	11 422 662	11 563 161	113,6	101,2
		Wydatki majątkowe					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 228 743	1 375 087	1 392 000	111,9	101,2
		Wydatki bieżące	1 228 743	1 375 087	1 392 000	111,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200 000	5 920 720	5 993 545	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 920 720	5 993 545	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	3 619 000	4 120 593	4 171 277	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	3 619 000	4 120 593	4 171 277	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	5 500	6 262	6 339	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	5 500	6 262	6 339	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 800	399 421	404 336	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	350 800	399 421	404 336	113,9	101,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	350 800	399 421	404 336	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	350 800	399 421	404 336	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	8 457 000	6 145 025	6 220 610	72,7	101,2
		Wydatki bieżące	5 457 000	6 145 025	6 220 610	112,6	101,2
		Wydatki majątkowe	3 000 000				
	92601	Obiekty sportowe	60 000				
		Wydatki bieżące	60 000				
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 937 000	4 482 668	4 537 805	113,9	101,2
		Wydatki bieżące	3 937 000	4 482 668	4 537 805	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 460 000	1 662 357	1 682 805	37,3	101,2
		Wydatki bieżące	1 460 000	1 662 357	1 682 805	113,9	101,2
		Wydatki majątkowe	3 000 000				

3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	201 214 571	205 272 068	211 276 679	102,0	102,9
Wydatki bieżące	156 239 571	170 602 068	170 057 679	109,2	99,7
Wydatki majątkowe	44 975 000	34 670 000	41 219 000	77,1	118,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 148 000	19 076 711	12 750 676	208,5	66,8
Wydatki bieżące	1 552 000	1 767 711	1 792 676	113,9	101,4
Wydatki majątkowe	7 596 000	17 309 000	10 958 000	227,9	63,3
Drogi i mosty	9 148 000	19 076 711	12 750 676	208,5	66,8
Wydatki bieżące	1 552 000	1 767 711	1 792 676	113,9	101,4
Wydatki majątkowe	7 596 000	17 309 000	10 958 000	227,9	63,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 129 000	11 801 919	20 823 332	554,3	176,4
Wydatki bieżące	1 529 000	1 740 919	1 762 332	113,9	101,2
Wydatki majątkowe	600 000	10 061 000	19 061 000	1 676,8	189,5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	2 078 000	11 743 851	20 764 550	565,2	176,8
Wydatki bieżące	1 478 000	1 682 851	1 703 550	113,9	101,2
Wydatki majątkowe	600 000	10 061 000	19 061 000	1 676,8	189,5
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	51 000	58 068	58 782	113,9	101,2
Wydatki bieżące	51 000	58 068	58 782	113,9	101,2
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 537 596	8 668 742	12 624 937	132,6	145,6
Wydatki bieżące	4 012 596	4 568 742	4 624 937	113,9	101,2
Wydatki majątkowe	2 525 000	4 100 000	8 000 000	162,4	195,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 502 756	1 711 038	1 732 084	113,9	101,2
Wydatki bieżące	1 502 756	1 711 038	1 732 084	113,9	101,2
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 325 900	2 011 904	923 121	86,5	45,9
Wydatki bieżące	800 900	911 904	923 121	113,9	101,2
Wydatki majątkowe	1 525 000	1 100 000		72,1	
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	2 084 800	4 235 155	9 250 348	203,1	218,4
Wydatki bieżące	1 084 800	1 235 155	1 250 348	113,9	101,2
Wydatki majątkowe	1 000 000	3 000 000	8 000 000	300,0	266,7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	624 140	710 645	719 384	113,9	101,2
Wydatki bieżące	624 140	710 645	719 384	113,9	101,2
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	117 353 043	94 018 568	92 695 112	80,1	98,6
Wydatki bieżące	86 099 043	90 818 568	89 495 112	105,5	98,5
Wydatki majątkowe	31 254 000	3 200 000	3 200 000	10,2	100,0
Nauczanie i wychowanie	113 407 681	89 826 786	88 625 087	79,2	98,7
Wydatki bieżące	82 153 681	86 626 786	85 425 087	105,4	98,6
Wydatki majątkowe	31 254 000	3 200 000	3 200 000	10,2	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 945 362	4 191 782	4 070 025	106,2	97,1
Wydatki bieżące	3 945 362	4 191 782	4 070 025	106,2	97,1
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 576 750	20 990 146	21 291 753	113,0	101,4
Wydatki bieżące	18 576 750	20 990 146	21 291 753	113,0	101,4
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	1 201 000	1 255 000	1 311 500	104,5	104,5
Wydatki bieżące	1 201 000	1 255 000	1 311 500	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	7 912 782	9 827 512	10 033 337	124,2	102,1
Wydatki bieżące	7 912 782	9 827 512	10 033 337	124,2	102,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 462 968	9 907 634	9 946 916	104,7	100,4
Wydatki bieżące	9 462 968	9 907 634	9 946 916	104,7	100,4
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 053 243	11 422 662	11 563 161	113,6	101,2
Wydatki bieżące	10 053 243	11 422 662	11 563 161	113,6	101,2
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 228 743	1 375 087	1 392 000	111,9	101,2
Wydatki bieżące	1 228 743	1 375 087	1 392 000	111,9	101,2
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 819 000	10 041 313	10 164 822	113,9	101,2
Wydatki bieżące	8 819 000	10 041 313	10 164 822	113,9	101,2
Wydatki majątkowe					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 500	6 262	6 339	113,9	101,2
Wydatki bieżące	5 500	6 262	6 339	113,9	101,2
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 457 000	6 145 025	6 220 610	72,7	101,2
Wydatki bieżące	5 457 000	6 145 025	6 220 610	112,6	101,2
Wydatki majątkowe	3 000 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 060 000				
Wydatki bieżące	60 000				
Wydatki majątkowe	3 000 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 397 000	6 145 025	6 220 610	113,9	101,2
Wydatki bieżące	5 397 000	6 145 025	6 220 610	113,9	101,2
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 859 263	2 061 807	1 881 675	110,9	91,3
Wydatki bieżące	1 859 263	2 061 807	1 881 675	110,9	91,3
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	1 859 263	2 061 807	1 881 675	110,9	91,3
Wydatki bieżące	1 859 263	2 061 807	1 881 675	110,9	91,3
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 993 748	30 964 740	31 302 175	114,7	101,1
Wydatki bieżące	26 993 748	30 964 740	31 302 175	114,7	101,1
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 974 411	29 804 123	30 127 283	114,7	101,1
Wydatki bieżące	25 974 411	29 804 123	30 127 283	114,7	101,1
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 019 337	1 160 617	1 174 892	113,9	101,2
Wydatki bieżące	1 019 337	1 160 617	1 174 892	113,9	101,2
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	106 928	121 748	123 248	113,9	101,2
Wydatki bieżące	106 928	121 748	123 248	113,9	101,2
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 928	4 472	4 527	113,8	101,2
Wydatki bieżące	3 928	4 472	4 527	113,8	101,2
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	103 000	117 276	118 721	113,9	101,2
Wydatki bieżące	103 000	117 276	118 721	113,9	101,2
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	201 214 571	100,0%
1. Dochody bieżące	28 928 646	14,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	16 376 722	56,6%
• Dochody z mienia	8 690 220	30,0%
• Pozostałe dochody	3 151 704	10,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	710 000	2,5%
2. Dochody majątkowe	7 805 000	3,9%
3. Dodatkowe środki finansowe	164 480 925	81,7%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	28 928 646	14,4%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	16 376 722	56,6%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	12 500 000	76,3%
• podatek od środków transportowych	3 600 000	22,0%
• opłata targowa	220 000	1,3%
• podatek rolny	56 690	0,3%
• podatek leśny	32	0,0%

podatek od nieruchomości	12 500 000	76,3%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008 r. skorygowana o średni wskaźnik wzrostu z ostatnich trzech lat. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy, uwzględniono prognozowaną inflację na poziomie 102,9% i obwieszczenie Min. Fin. w sprawie górnych granic stawek podatków na 2009 r.

• od osób prawnych - 8.350.000 zł

powierzchnia mieszkalna (1.210.233,50 m2) x 0,59	714 037,77
powierzchnia na działalność (300.000 m2) x 19,01	5 703 000,00
powierzchnia pod działalność medyczną (5.300,07 m2) x 3,84	20 352,27
powierzchnia pod działalność medyczną (8.129,34 m2) x 1,92	15 608,33
powierzchnia pozostałych budynków (48.241,50 m2) x 6,37	307 298,35
wartość budowli (31.500.000,00 zł) x 2%	630 000,00
grunty pod działalność (1.030.355 m2) x 0,71	731 552,05
grunty pozostałe (2.160.000 m2) x 0,25	540 000,00
razem przypis 2008r.	8 661 848,77
razem przypis 2008r. skorygowany o inflację 2,9%	8 913 042,38

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
8.913.042,38 x 92% + 150.000 zł 8 349 998,99

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 4.150.000 zł

powierzchnia mieszkalna (1.655.000 m2) x 0,59	976 450,00
powierzchnia na działalność (112.100 m2) x 19,01	2 131 021,00
powierzchnia pod działalność medyczną (2.000 m2) x 3,84	7 680,00
powierzchnia pozostałych budynków (33.042,50 m2) x 6,37	210 480,73
wartość budowli (1.300.000 zł) x 2%	26 000,00
grunty pod działalność (230.000 m2) x 0,71	163 300,00
grunty pozostałe (2.450.000 m2) x 0,25	612 500,00
razem przypis na 2008r.	4 127 431,73
razem przypis 2008r. skorygowany o inflację 2,9%	4 247 127,25

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
4.247.127,25 x 87% + 455.000 zł 4 150 000,71

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

podatek rolny	56 690	0,3%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008 r., skorygowana o średni wskaźnik zmian z ostatnich trzech lat. W związku z tym, że tegoroczna cena skupu żyta za okres I-VI w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrosła o 20% założono, że realnie średnia cena skupu żyta wzrośnie o około 12%.

• od osób prawnych - 260 zł

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. 145,73 zł przewidywany 163,22 zł)

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 291,45 zł przewidywany 326,42 zł)

Plan na 2009 r.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości 261,36
0,8 ha fiz x 326,42 x 100%

Uwaga:

Różnica z wyliczenia do kwoty przyjętego planu wynika z zaokrąglenia.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 56.430 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji 48 575,57
372,01 ha przel x 163,22 x 80%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości 7 854,97
30,08 ha fiz x 326,42 x 80%

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 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831)

podatek leśny	32	0,0%
----------------------	-----------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008 r.

• od osób fizycznych - 32 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykcji 32,40
1 ha fiz. X 32,40 x 100%

Uwaga:

Różnica z wyliczenia do kwoty przyjętego planu wynika z zaokrąglenia.

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 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (M.P. z dnia 30 października 2007 r. Nr 79, poz. 846)

podatek od środków transportowych	3 600 000	22,0%
--	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych - 3.460.000 zł

Plan na 2009 r.

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 30 szt x 450 zł x 87,73% 11 843,55
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 121 szt x 600 zł x 87,73% 63 691,98
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 85 szt x 800 zł x 87,73% 59 656,40
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton - 3 szt x 650 zł x 87,73% 1 710,74
równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton - 7 szt x 800 zł x 87,73% 4 912,88
równej lub wyższej niż 15 ton - 114 szt x 1.130 zł x 87,73% 113 013,79
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton - 1 szt x 800 zł x 87,73% 701,84
równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton - 1 szt x 900 zł x 87,73% 789,57
równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton - 3 szt x 1.000 zł x 87,73% 2 631,90
równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton - 9 szt x 1.150 zł x 87,73% 9 080,06
równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton - 53 szt x 1.420 zł x 87,73% 66 025,60
równej lub wyższej niż 25 ton - 40 szt x 1.470 zł x 87,73% 51 585,24
od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
równej lub wyższej niż 31 ton - 122 szt x 2.260 zł x 87,73% 241 889,16
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 szt x 750 zł x 87,73% 657,98
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 3 szt x 1.740 zł x 87,73% 4 579,51
powyżej 36 ton - 1.040 szt x 1.740 zł x 87,73% 1 587 562,08
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
równej lub wyższej 40 ton - 10 szt x 2.300 zł x 87,73% 20 177,90
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
powyżej 36 ton - 1 szt x 1.300 zł x 87,73% 1 140,49
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:
od 7 ton i poniżej 12 ton - 20 szt x 670 zł x 87,73% 11 755,82
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:
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton - 20 szt x 800 zł x 87,73% 14 036,80
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton - 2 szt x 950 zł x 87,73% 1 666,87
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie - 60 szt x 1.160 zł x 87,73% 61 060,08

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

równą lub wyższą niż 38 ton - 89 szt x 1.530 zł x 87,73%	119 461,94
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:	
równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - 6 szt x 1.000 zł x 87,73%	5 263,80
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton - 3 szt x 1.100 zł x 87,73%	2 895,09
równą lub wyższą niż 38 ton - 670 szt x 1.200 zł x 87,73%	705 349,20
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	
mniejszej niż 30 miejsc - 61 szt x 800 zł x 87,73%	42 812,24
równą lub wyższą niż 30 miejsc - 42 szt x 1.000 zł x 87,73%	36 846,60

Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2006 roku i nowszych określa się w wysokości:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 34 szt x 405 zł x 87,73%	12 080,42
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 111 szt x 540 zł x 87,73%	52 585,36
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 126 szt x 720 zł x 87,73%	79 588,66
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:	
od 7 ton i poniżej 12 ton - 2 szt x 603 zł x 87,73%	1 058,02
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	
mniejszej niż 30 miejsc - 55 szt x 720 zł x 87,73%	34 741,08
równą lub wyższą niż 30 miejsc - 47 szt x 900 zł x 87,73%	37 109,79
	3 459 962,44

Uwaga:

Różnica z wyliczenia do kwoty przyjętego planu wynika z zaokrąglenia.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 140.000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ścigalności

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 16 szt x 450 zł x 38,25%	2 754,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 51 szt x 600 zł x 38,25%	11 704,50
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 40 szt x 800 zł x 38,25%	12 240,00
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 13 ton - 10 szt x 650 zł x 38,25%	2 486,25
równą lub wyższą niż 13 ton i poniżej 14 ton - 3 szt x 800 zł x 38,25%	918,00
równą lub wyższą niż 14 ton i poniżej 15 ton - 3 szt x 900 zł x 38,25%	1 032,75
równą lub wyższą niż 15 ton - 46 szt x 1.130 zł x 38,25%	19 882,35
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	
równą lub wyższą niż 19 ton i poniżej 21 ton - 5 szt x 1.000 zł x 38,25%	1 912,50
równą lub wyższą niż 21 ton i poniżej 23 ton - 1 szt x 1.150 zł x 38,25%	439,88
równą lub wyższą niż 23 ton i poniżej 25 ton - 5 szt x 1.420 zł x 38,25%	2 715,75
równą lub wyższą niż 25 ton - 5 szt x 1.470 zł x 38,25%	2 811,38
od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	
równą lub wyższą niż 31 ton - 3 szt x 2.260 zł x 38,25%	2 593,35
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	
równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton - 3 szt x 900 zł x 38,25%	1 032,75
równą lub wyższą niż 31 ton do 36 ton włącznie - 7 szt x 1.740 zł x 38,25%	4 658,85
powyżej 36 ton - 43 szt x 1.740 zł x 38,25%	28 618,65
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:	
od 7 ton i poniżej 12 ton - 1 szt x 670 zł x 38,25%	256,28
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:	
powyżej 36 ton - 1 szt x 600 zł x 38,25%	229,50
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:	
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton - 12 szt x 800 zł x 38,25%	3 672,00
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton - 3 szt x 950 zł x 38,25%	1 090,13
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie - 3 szt x 1.160 zł x 38,25%	1 331,10
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton - 1 szt x 1.200 zł x 38,25%	459,00
równą lub wyższą niż 38 ton - 15 szt x 1.530 zł x 38,25%	8 778,38
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:	
równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - 8 szt x 1.000 zł x 38,25%	3 060,00
równą lub wyższą niż 38 ton - 36 szt x 1.200 zł x 38,25%	16 524,00
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	
mniejszej niż 30 miejsc - 4 szt x 800 zł x 38,25%	1 224,00
równą lub wyższą niż 30 miejsc - 4 szt x 1.000 zł x 38,25%	1 530,00

Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2006 roku i nowszych określa się w wysokości:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 3 szt x 405 zł x 38,25 zł	464,74
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 12 szt x 540 zł x 38,25%	2 478,60
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 7 szt x 720 zł x 38,25%	1 927,80
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	
mniejszej niż 30 miejsc - 3 szt x 720 zł x 38,25%	826,20
równą lub wyższą niż 30 miejsc - 1 szt x 900 zł x 38,25%	344,25
	139 996,94

Uwaga:

Różnica z wyliczenia do kwoty przyjętego planu wynika z zaokrąglenia.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

opłata targowa	220 000	1,3%
-----------------------	----------------	-------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

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. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	710 000	2,5%
--	---------	------

w tym:

renta planistyczna	450 000	63,4%
--------------------	---------	-------

Podstawy prawne:

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	36,6%
----------------------------------	---------	-------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.

przewodzenie robót	85 000,00
umieszczenie urządzeń technicznych	110 000,00
umieszczenie obiektów budowlanych	14 000,00
umowy najmu pasa drogowego	51 000,00

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 XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. 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%)	8 690 220	30,0%
------------------------	-----------	-------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000 000	72,5%
---	-----------	-------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 000 000,00
--	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008 r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004 r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

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	3 414 600	27,5%
------------------------------------	-----------	-------

- | | |
|---|--------------|
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 284 000,00 |
| 2,90 zł x 8.160,92 m2 x 12 miesięcy | |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 2 263 600,00 |
| • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu | 867 000,00 |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr VIII/40/95 Rady Gminy Warszawa - Bemowo z dnia 9.05.1995 r. w sprawie naliczania czynszów dzierżawnych oraz Zarządzenie Nr 3355/2006 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30.03.2006 r. w sprawie podstawy naliczania czynszu dzierżawnego.
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 roku Nr 31 poz. 266 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005,75023.

Pozostałe dochody	3 151 704	10,9%
-------------------	-----------	-------

w tym:

wpływy z usług	2 888 400	91,6%
----------------	-----------	-------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała | 2 323 900,00 |
| • opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych | 428 500,00 |
| • opłata za media z tytułu najmu lokali w budynku Urzędu i poza budynkiem dla Prokuratury | 58 500,00 |
| • wpłaty rodziców na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży | 77 500,00 |

odsetki od nieterminowych płatności podatków	93 304	3,0%
--	--------	------

pozostałe odsetki	100 000	3,2%
-------------------	---------	------

wpływy z różnych dochodów	70 000	2,2%
---------------------------	--------	------

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • wpłata za infrastrukturę od "BP Poland" Sp. z o.o. wnoszona przez okres 15 lat od dnia podpisania aktu notarialnego - 4.01.1994 r. Wpłatę oblicza się na podstawie informacji z aktu notarialnego o kwocie za m2 - 7,63 USD x aktualny kurs dolara - 2,24 zł x 3.500 m2 = 59.819,20 zł. Do projektu planu przyjęto zaokrągloną kwotę 60.000 zł. | 60 000,00 |
| • wpłaty za udzielane zasiłki celowe zwrotne | 10 000,00 |

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 805 000	3,9%
--------------------------	-----------	------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 658 000	98,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	147 000	1,9%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	7 658 000	98,1%
---	------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości	10 940 000	100,0%
---------------------------------	-------------------	---------------

Łęgi - powierzchnia 38.639 m2 - wartość 10.000.000 zł
ul. Dostępna 22 - powierzchnia 682 m2 - wartość 940.000 zł

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	147 000	1,9%
---	----------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanych w latach 1999-2002, gdzie opłaty zostały rozłożone na raty roczne podlegające waloryzacji oraz wejściem w życie ustawy z dnia 19.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, oraz podjęciem przez Radę Miasta w dniu 8 maja 2008 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	164 480 925	81,7%
--	--------------------	--------------

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
- W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	36 733 646	1	WYDATKI BIEŻĄCE	156 239 571
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	16 376 722	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	156 197 571
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	3 861 704	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	42 000 000
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	16 495 220			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	164 480 925	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 975 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	30 606 210			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 125 600			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 176 007			
2.4	Środki wyrównawcze	111 573 108			
3	SUMA WPŁYWÓW	201 214 571	3	SUMA WYDATKÓW	201 214 571

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	1 552 000
Drogi i mosty - program 2	1 552 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 420 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 320 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²) - urządzenia drogowe (szt.)	326 800 1 009
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (326.800 m ²) remonty nawierzchni chodników (2.000 m ²) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (11.602,3 mb) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego budowa i konserwacja progów zwalniających partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu aktualizacja ewidencji dróg gminnych i ocena stanu dróg gminnych	839 700 150 000 80 000 75 000 75 000 50 300 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (40.000 m ²)	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	92 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	92 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba punktów świetlnych (szt.) średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	49 12 871
remonty i konserwacje latarni elektrycznych - remont oświetlenia: ul. Ligonia (położenie kabla, montaż opraw oświetleniowych), ul. Olbrachta (wymiana opraw oświetleniowych, wysięgników, oprzewodowania), konserwacja oświetlenia na drodze dojazdowej od ul. Konarskiego do Urzędu. opłaty za energię elektryczną	80 000 12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty organizacji ruchu (15 szt.)	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	1 529 000
--------------	------------------

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	1 478 000
--	-----------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	566 000
--	---------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	193
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	8 161
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	78 418

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	167 000
zakup usług pozostałych	394 000
- wywóz nieczystości	270 000
- sprzątanie	100 000
- okresowe kontrole stanu technicznego budynków	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
- dezynsekcja , deratyzacja	2 000
opłaty i składki	5 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000

Podstawa prawna:

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	684 000
---	---------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	193
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	8 161

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, z tego:	684 000
remont 3 pustostanów	150 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	228 000
---	---------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	1
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

228 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	150 000
Zaliczka eksploatacyjna "A"	38 000
Zaliczka remontowa "B"	30 000
wywóz nieczystości	10 000

Podstawa prawna:

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 komunalnym - program 5	51 000
---	--------

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	51 000
--	--------

Rodzaje nieruchomości: hangar położony na terenie Fortu Bema przy ul. Widawskiej/Ks. Bolesława

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej	20 000
remonty elementów konstrukcyjnych i instalacji	15 500
zakup usług	15 500
-przeglądy okresowe, inwentaryzacja obiektów i instalacji	15 500

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	4 012 596
--------------	------------------

Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 502 756
---	-----------

Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 152 000
---------------------------------	-----------

Zimowe oczyszczanie ulic		780 000
--------------------------	--	---------

zimowe oczyszczanie ulic (m ²) x 30 akcji	313 860	
---	---------	--

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

mechaniczne posypywanie solą (259.360 m ²) x 30 akcji		560 000
odśnieżanie chodników		120 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (54.500 m ²) x 30 akcji		90 000
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych		10 000

Letnie oczyszczanie ulic		120 000
--------------------------	--	---------

letnie oczyszczanie ulic (m ²) 4 akcje	313 860	
--	---------	--

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		120 000
--	--	---------

Oczyszczanie pozostałych terenów		252 000
----------------------------------	--	---------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

cykliczne sprzątanie terenów parkowych (19.545.600 m ² /rok)		157 000
cykliczne sprzątanie pasów zieleni wzdłuż dróg gminnych (9.120.000 m ² /rok)		74 000
odśnieżanie alejek ręczne (44.000 m ²)		5 000
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek (2.000 mb)		5 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (150.000 m ²)		3 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)		3 000
posypywanie piaskiem alejek (50.000 m ²)		2 000
zamiatanie ciągów spacerowo - pieszych z piasku (29.000 m ²)		1 500
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		1 000
odśnieżanie mechaniczne alejek (120.000 m ²)		500

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.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	8 000
--	-------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

interwencyjne usuwanie plam olejowych		5 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 000

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	108 000
---	---------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych (12 szt.)		18 000
opróżnianie koszy ulicznych (260 szt.)		90 000

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	35 000
---	--------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość nieczystości 300 m³) 35 000

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 1 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Dzień Ziemi i inne 1 000

Kalkulacja:

zakup materiałów - Sprzątanie Świata 2009 1 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 22 460

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie klas czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych (ilość pobieranych próbek - 24) 17 260
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 5 200
- średni koszt 1 badania (zł) 2 200

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 12 176 296

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.) 1 500

karma dla wolno żyjących zwierząt 106 296
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 5,50
usługi weterynaryjne: 70 000
- planowana liczba zabiegów dot. kotów (szt.) 970
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)
- zabiegi chirurgiczne - leczenie złamań, amputacje 275
- sterylizacja 110
- wyjazd do wypadku 110
- leczenie (w tym gryzbyce skóry, świerzbowiec, katar) 110
- eutanazja i utylizacja zwłok 88
- badania specjalistyczne 68
- kastracja 55
- zabiegi ratujące życie 55
- szczepienia 44
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową 21
- badanie ogólne stanu zdrowia 17
- odrobaczenie 10
- odpchlenie 6
- znakowanie 4

planowana liczba zabiegów dot. psów (szt.) 30
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)
- eutanazja i utylizacja zwłok 165
- wyjazd do wypadku 110
- zabieg ratujący życie 110
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową 44
- badania specjalistyczne 41
- badanie ogólne stanu zdrowia 33

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 2 800 900

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 800 900

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska 701 900

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba ujęć studni oligoceńskich	8	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	9	
liczba ocieplanych źródeł ulicznych	12	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich:		332 500
- utrzymanie i konserwacja studni oligoceńskich i czwartorzędowych		190 000
- remonty w ujęciach studni oligoceńskich i czwartorzędowych		90 000
- zużycie energii		50 000
- opłaty za pobór wody		2 500
- eksploatacja kolektorów deszczowych ul. Pełczyńskiego i Narwik (ilość konserwacji - 2)		100 000
- konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (11 szt.)		90 000
- konserwacja Fosi Bema (ilość konserwacji - 3)		80 000
- odmulenie Potoku Bielańskiego oraz oczyszczenie i odmulenie kolektora deszczowego zasilającego Fosę Bema (ilość konserwacji - 2)		55 000
- eksploatacja urządzeń podczyszczający - separatory (ilość konserwacji - 2)		22 400
- konserwacja kładek Fortu Bema (ilość konserwacji - 1)		22 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		60 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
opłata za energię elektryczną		3 000
konserwacja przepompowni ścieków (bieżąca konserwacja bezobsługowej przepompowni ścieków sanitarnych o wydajności 85 dcm ³ /s przy ul. Pełczyńskiego oraz zabezpieczenie kosztów ewentualnych awarii w sieciach kanalizacyjnych (7 km) do czasu przejęcia przez MPWiK S.A.)		57 000
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		39 000
Klasyfikacja: rozdział: 40002		
Kalkulacja:		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni		28 300
zużycie energii		10 400
opłaty za pobór wody		300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		1 084 800
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		351 000
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 20 ha.		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni komunalnej		236 000
nasadzenia drzew i krzewów wraz z roczną pielęgnacją		105 000
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych		10 000
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 i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		380 000
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 38 ha.		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		380 000
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		350 800
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
liczba parków (szt.)	4	
powierzchnia parków (ha)	43	
nazwy parków: Park Górczewska, Fort Bema, Glinianki Sznajdra, Park Leśny Bemowo II		
utrzymanie zieleni w parkach		345 000
zakup i montaż tablic edukacyjnych na terenie Fortu Bema		4 000
zakup i montaż traw dla ptaków wodnych		1 800
Podstawa prawna:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne (niezbędne m.in. przed wydaniem decyzji jednostkom administracyjnym o naliczaniu kar za niewłaściwą pielęgnację drzew) 3 000

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 **624 140**

Place zabaw - zadanie 1 **63 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.) 2

konserwacja urządzeń zabawowych 39 000
okresowe przeglądy placów zabaw 19 000
naprawy urządzeń zabawowych 3 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 2 000

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.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **1 140**

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 140

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 **560 000**

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej. Zadaniem jednostki jest promowanie, podejmowanie i realizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej i promocji zdrowia poprzez wdrażanie programów, organizowanie akcji, spotkań mających na celu kształtowanie świadomości ekologicznej i promujące zasady zdrowego stylu życia.

Dysponent: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej 560 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty) 6

wynagrodzenia i pochodne 381 668
- wynagrodzenia osobowe pracowników 245 663
- wynagrodzenia bezosobowe 65 168
- pochodne od wynagrodzeń 54 742
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 095

wydatki rzeczowe, w tym: 178 332
Zakup usług pozostałych 60 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 45 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 000
Szkolenia pracowników 12 724
Zakup materiałów i wyposażenia 12 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 438
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000
Zakup energii 2 470
Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000
Podróże służbowe krajowe 1 000

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 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Razem	86 099 043
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	82 153 681
------------------------------------	------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	22 062 191
-------------------------------------	------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia	8 575 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych przedszkoli	19 219 404
-------------------------------------	------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	19
- liczba uczniów	2 179
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	234,8

wynagrodzenia i pochodne	16 249 603
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720 548
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 002 574
- wynagrodzenia bezosobowe	34 200
- pochodne od wynagrodzeń	2 492 281

Zakup energii	850 297
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 762
Zakup materiałów i wyposażenia	338 259
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 232
Zakup usług pozostałych	204 027
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 764
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 825
Podróże służbowe krajowe	58 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 981
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 117
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 577
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 575
Zakup usług zdrowotnych	29 963
Różne opłaty i składki	25 538
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 996
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 650
Szkolenia pracowników	16 838
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300

Dysponent 2: Wydział Inwestycji	109 000
---------------------------------	---------

Kalkulacja:

Wykonanie ekspertyz polegających na określeniu żywotności konstrukcji budynków przedszkoli i opłacalności dalszych remontów	109 000
---	---------

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 przedszkoli	2 842 787
--	-----------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	394

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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 161 640
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia	3 338 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	991 972
---	---------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	282
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0

wynagrodzenia i pochodne	749 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	584 289
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 334
- pochodne od wynagrodzeń	115 577

Zakup materiałów i wyposażenia	96 096
Zakup energii	37 421
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000
Zakup usług pozostałych	14 810
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 128
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 441
Podróże służbowe krajowe	3 020
Zakup usług zdrowotnych	2 650
Zakup usług dostępu do sieci internet	600
Szkolenia pracowników	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	169 668
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	66
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	27 662 881
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
wydatki przypadające na jednego ucznia	6 161 zł
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 547 443
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 161
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	363,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,0
wynagrodzenia i pochodne	23 522 884
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 466 258
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 376 488
- wynagrodzenia bezosobowe	40 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 639 638
Zakup energii	1 195 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048 448
Zakup materiałów i wyposażenia	261 337
Zakup usług pozostałych	139 672
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 622
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 730
Różne opłaty i składki	32 400
Podróże służbowe krajowe	31 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
Zakup usług zdrowotnych	18 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 200
Podróże służbowe zagraniczne	12 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 420
Szkolenia pracowników	6 700
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 115 438
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	329
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	13 621 788
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
wydatki przypadające na jednego ucznia	6 237 zł
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 121 991
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 037
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	183,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,7
wynagrodzenia i pochodne	10 985 549

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 488 832
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	763 401
- wynagrodzenia bezosobowe	47 964
- pochodne od wynagrodzeń	1 685 352
Zakup energii	961 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 252
Zakup materiałów i wyposażenia	172 900
Zakup usług pozostałych	95 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 945
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 002
Zakup usług zdrowotnych	25 700
Podróże służbowe krajowe	25 620
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 800
Różne opłaty i składki	16 798
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 610
Szkolenia pracowników	11 050
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 630
Podróże służbowe zagraniczne	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410

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 **499 797**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	147

Podstawa prawna:

1. 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 **6 535 229**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 027 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **6 003 775**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 106
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,8

wynagrodzenia i pochodne	5 016 007
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 090
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 528
- wynagrodzenia bezosobowe	26 775
- pochodne od wynagrodzeń	750 614

Zakup energii	373 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 342
Zakup materiałów i wyposażenia	114 900
Zakup usług pozostałych	85 140
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 754
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 700
Podróże służbowe krajowe	9 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500
Szkolenia pracowników	5 192
Różne opłaty i składki	4 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	8 240
--------------------------	-------

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 **531 454**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
-------------------	---

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba uczniów 194

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

30 710

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia

768 zł

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

30 710

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek

1

- liczba uczniów

40

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

1 995 928

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek

1

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)

27,0

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

4,3

wynagrodzenia i pochodne

1 770 255

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1 392 156

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

103 688

- wynagrodzenia bezosobowe

1 500

- pochodne od wynagrodzeń

272 911

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

72 417

Zakup usług pozostałych

57 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20 000

Zakup energii

20 000

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

8 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 756

Różne opłaty i składki

5 000

Zakup usług zdrowotnych

3 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3 000

Zakup usług dostępu do sieci internet

2 000

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

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

3 444 169

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek

7

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)

70,1

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

7,0

wynagrodzenia i pochodne

3 138 360

- wynagrodzenia osobowe pracowników

2 464 159

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

188 332

- pochodne od wynagrodzeń

485 869

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

179 199

Zakup materiałów i wyposażenia

38 811

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

26 332

Zakup energii

20 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

12 985

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

7 153

Zakup usług pozostałych

6 950

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 809

Zakup usług zdrowotnych

4 950

Podróże służbowe krajowe

1 120

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

500

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500

Szkolenia pracowników

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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		3 047 939
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		700 725
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w przedszkolach		266 114
remonty w gimnazjach		177 800
remonty w szkołach podstawowych		140 058
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		38 755
remonty w liceach ogólnokształcących		31 240
remonty w stołówkach szkolnych		23 058
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		12 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		7 200
remonty w świetlicach szkolnych		4 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji		2 347 214
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w liceach ogólnokształcących		880 000
remonty w szkołach podstawowych		642 214
remonty w gimnazjach		390 000
remonty w przedszkolach		360 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		75 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		321 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		166 100
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		155 760
Dowózanie uczniów do szkół - zadanie 29		480 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		480 000
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba uczniów dowożonych do szkół	65	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30		1 756 416
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	47,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 492 614
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 178 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		84 398
- pochodne od wynagrodzeń		230 116
Zakup energii		81 707
Zakup materiałów i wyposażenia		80 737
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 523
Zakup usług pozostałych		23 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 900
Zakup usług zdrowotnych		4 310
Szkolenia pracowników		4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 015
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		410
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		32 930
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
wynagrodzenia i pochodne		30 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 800
- wynagrodzenia bezosobowe		12 000
- pochodne od wynagrodzeń		5 130
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		3 945 362

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

2 307 681

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 26,0

wynagrodzenia i pochodne	1 947 321
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 252
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 648
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	290 421

Zakup usług pozostałych 108 800

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 65 000

Zakup energii 47 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 40 000

Zakup materiałów i wyposażenia 32 400

Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 750

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 600

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000

Podróże służbowe krajowe 3 360

Szkolenia pracowników 2 000

Różne opłaty i składki 1 500

Zakup usług zdrowotnych 1 200

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750

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

4 800

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 4 550

- wynagrodzenia bezosobowe 4 200

- pochodne od wynagrodzeń 350

Zakup materiałów i wyposażenia 250

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

359 610

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 231 824

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 1,8

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 127 786

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

246 962

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 245 784

Kalkulacja:

liczba nauczycieli 344

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 178

Kalkulacja:

liczba nauczycieli 1

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

63 409

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 63 409

Podstawa prawna:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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 **75 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

75 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

21 200

- wynagrodzenia bezosobowe

20 000

- pochodne od wynagrodzeń

1 200

Zakup materiałów i wyposażenia

34 800

Zakup usług pozostałych

19 000

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

327 700

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

194 700

Kalkulacja:

Zakup środków żywności

122 200

Zakup materiałów i wyposażenia

41 500

Zakup usług pozostałych

31 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

133 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

93 000

- wynagrodzenia bezosobowe

92 400

- pochodne od wynagrodzeń

600

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

40 000

Podstawa prawna:

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

518 200

Stypendia za wyniki w nauce

43 800

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

43 800

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

43 800

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne

262 400

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

262 400

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

256 000

Inne formy pomocy dla uczniów

6 400

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

212 000

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

212 000

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

42 000

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej

42 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

42 000

Kalkulacja:

Realizacja w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius projektu edukacyjnego pn. "Dbaj o planetę"

42 000

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	18 576 750
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	1 201 000
--------------------------------	-----------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 201 000
---	-----------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 800) z okazji: Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka, Pierwszego Dnia Wiosny	71 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 40)	48 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	20 800
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających – 250 osób)	20 800
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	20 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników – 300 osób)	10 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:	433 050
dot. niedostosowania społecznego (1 program - 8 osób),	
telefon zaufania (1 program - 400 konsultacji),	
prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, w tym świetlice i kluby (2 świetlice i 1 klub, 10 programów profilaktycznych - 300 osób)	
spektakle profilaktyczne (15 spektakli - 1 200 osób),	
warsztaty - drama brytyjska (63 edycje - 1 512 osób),	
multimedialne debaty interaktywne (4 edycje - 400 osób),	
inne programy profilaktyczne (6 programów - 3 680 osób),	
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Bliżej siebie - dalej od narkotyków", "Warszawa bez %", "Cięża bez alkoholu"	10 000
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 600
wynagrodzenia - realizatorzy programów profilaktycznych i konsultanci Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	452 950
pochodne od wynagrodzeń	4 170
podróże służbowe krajowe	1 050
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 580

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st Warszawa .

Pomoc społeczna - program 3	7 912 782
-----------------------------	-----------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 536 620
--	-----------

Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 856 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10
wynagrodzenia i pochodne	652 535
- wynagrodzenia osobowe pracowników	481 868
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	32 153
- pochodne od wynagrodzeń	98 514
wydatki rzeczowe:	203 465
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 125
Zakup usług pozostałych	34 000
Zakup energii	12 787
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 657
Szkolenia pracowników	10 657
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Podróże służbowe krajowe	8 747
Oplaty 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 680 620

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze przetargu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

- | | |
|---|---------|
| Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie. | |
| 1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 14 zł | 640 920 |
| 2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 25 zł | 39 700 |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

późn. zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

4 126 730

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	3 453	
2. liczba etatów pracowników, w tym:	54	
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	30	
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	30	
wynagrodzenia i pochodne		3 330 083
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 567 685
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		90 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 539
- wynagrodzenia bezosobowe		18 743
- pochodne od wynagrodzeń		558 116
wydatki rzeczowe, w tym:		796 647
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		272 289
Zakup usług pozostałych		128 648
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		58 833
Zakup materiałów i wyposażenia		54 752
Zakup usług remontowych		47 744
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 859
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 995
Podróże służbowe krajowe		26 032
Szkolenia pracowników		21 305
Zakup energii		20 826
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 931
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 930
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 220
Różne opłaty i składki		5 961
Zakup środków żywności		5 415
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 310
Zakup usług dostępu do sieci internet		4 977

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

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

1 681 262

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

Zadania własne:

1 270 262

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

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 48
miesięczny koszt pobytu (zł) 1 147

2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Wrocławska 19 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę specjalistyczną.

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 20
miesięczny koszt pobytu (zł) 739

3. Bemowski Klub Samopomocy ul. Konarskiego 83.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów)	29	
wynagrodzenia i pochodne		1 069 163
- wynagrodzenia osobowe pracowników		840 256
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 732
- wynagrodzenia bezosobowe		8 330
- pochodne od wynagrodzeń		170 845
wydatki rzeczowe:		201 099
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 797
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 120
Zakup materiałów i wyposażenia		21 190
Zakup środków żywności		20 826
Różne opłaty i składki		18 000
Zakup usług pozostałych		15 865
Zakup energii		14 162
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 724
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 248
Zakup usług dostępu do sieci internet		6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 727
Zakup usług remontowych		5 716

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Szkolenia pracowników	3 247
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 124
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 087
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 197
Podróże służbowe krajowe	1 049
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20

Zadania zlecone: 411 000

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

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 48
miesięczny koszt pobytu 714

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 411 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	280 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	45 900
wydatki rzeczowe:	131 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
Zakup energii	14 000
Zakup usług remontowych	6 000
Zakup usług pozostałych	71 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 155 350

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych - piknik prozdrowotny - 150 osób	15 000
Inne programy:	140 350
"Gimnastyka prozdrowotna dla mieszkańców" - 130 osób	65 000
"Aktywny senior" (szachy, gimnastyka, taniec, pływanie) - 400 osób	55 000
"Dzień Wolontariatu" - 200 osób	20 350

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Dożywianie - zadanie 11 412 820

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	402 820
- opłaty szkolnych obiadów dla 460 dzieci - średnia wartość posiłku - 4 zł	249 078
- wypłata zasiłków na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeniobiorców - 769	153 742

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 54 osób - średnio w miesiącu, średnio w miesiącu dla 54 dorosłych	10 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259) .

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 9 462 968

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 1 953 201

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:	1 543 201
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 340 zł, liczba świadczeniobiorców - 1 048 osób	356 461
2. Wypłata zasiłków celowych	1 186 740
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 88,09 zł, liczba świadczeniobiorców - 552 x 12 m-cy	583 519
- koszty leczenia- średnia wartość zasiłku - 393 zł, liczba świadczeniobiorców - 260	102 200
- opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku - 198 zł x 4 miesiące, liczba świadczeniobiorców - 189	150 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 219 zł, liczba świadczeniobiorców - 155	33 957
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 150 zł x 3 m-ce, liczba świadczeniobiorców - 240	108 045
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 257 zł, liczba świadczeniobiorców - 30	7 700
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 160 zł, liczba świadczeniobiorców - 25	29 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeniobiorców - 132	119 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 857 zł, liczba świadczeniobiorców - 30	25 725
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 4 599, liczba świadczeń - 6	27 594

Zadania zlecone:

wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 284,72 x 12 m-cy zł, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	410 000
--	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

6 407 767

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	6 407 767
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59 zł, liczba świadczeniobiorców - 1 900 x 12 m-cy	1 345 200
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeniobiorców - 163	163 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398 zł, liczba świadczeniobiorców - 125 x 12 m-cy	597 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeniobiorców - 91 x 12 m-cy	188 920
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 76 zł, liczba świadczeniobiorców - 116 x 12 m-cy	106 200
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeniobiorców - 1 300	130 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,5 zł, liczba świadczeniobiorców - 87	7 100
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 160 x 12 m-cy	153 600
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeniobiorców - 953 x 12 m-cy	1 749 339
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 417 zł, liczba świadczeniobiorców - 52 x 12 m-cy	260 208
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeniobiorców - 28 x 12 m-cy	151 200
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 106 zł, liczba świadczeniobiorców - 44 x 12 m-cy	56 000
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeniobiorców - 1 500	1 500 000

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. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

1 052 100

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 173,85 zł	85 000
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku - 183,70 zł	13 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 128 zł	14 000
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 136,18 zł	886 100
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 156,60 zł	51 000
domy prywatne - wartość średniego dodatku - 118,66 zł	1 500
inne (umowy użyczenia i podnajmu) - wartość średniego dodatku - 118,66 zł	1 500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 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

49 900

Zadania zlecone:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		12 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		12 600
<u>Kalkulacja:</u>		
średnia wartość składki	37,83	
liczba osób	333	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		37 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		
Koszt wywiadu środowiskowego 152 zł x 6 wywiadów		900
		36 400
<u>Kalkulacja:</u>		
średnia wartość składki	18,95	
liczba osób	160	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	10 053 243
--------------	-------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 228 743
---	------------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 228 743
---	------------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniwane w drodze konkursu, w tym: 150 000

- przygotowanie i realizacja cyklicznych programów rozwijających amatorski ruch artystyczny oraz przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych stanowiących ofertę dla mieszkańców

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym: 1 078 743

- edukacja kulturalna prowadzona w formie zajęć obowiązkowych dla uczniów szkół oraz projekty dla nauczycieli,

- konkursy i przeglądy - kontynuacja kolejnych edycji konkursów otwartych dla dzieci i młodzieży,

- Bemowskie Dni Kultury - organizacja i przeprowadzenie dwutygodniowego programu prezentującego dorobek amatorskiego ruchu artystycznego, prezentacja lokalnych ośrodków kultury, organizacji i stowarzyszeń, organizacja wernisaży, kiermaszy, festiwali, spotkań z pisarzami oraz finału dzielnicowego przeglądu amatorskich zespołów,

- imprezy artystyczne - Bemowska Edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, Sylwester, wieczory kabaretowe i poetycko - muzyczne, koncerty operowe i operetkowe, koncerty symfoniczne, cykle imprez filmowych, teatralnych, muzycznych i tanecznych,

projekty propagujące dziedzictwo narodowe, projekty etnograficzne,

- obóz teatralny - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,

- współorganizacja z innymi podmiotami o organizacjami wydarzeń o zasięgu lokalnym ogólnokrajowym (m.in. Dzień seniora, pikniki regionalne i parafialne, konkursy młodzieżowe, festiwale regionalne, kampanie i wydarzenia ogólnowarszawskie i ogólnopolskie,

- reklama i prowadzenie dokumentacji audiowizualnej wszystkich realizowanych przedsięwzięć.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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	8 819 000
---	------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 200 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla Bemowskiego Centrum Kultury

5 200 000

Organizowanie zajęć w dziedzinach sztuk: wizualnych, muzycznych, teatralnych, literackich, multimedialnych oraz krzewiących kulturę techniczną. Planuje się: uruchomienie 3 nowych sekcji: grafiki komputerowej, multimediiów i fotografii cyfrowej, rozwinięcie oferty zajęciowej, skierowanej do najmłodszych mieszkańców Warszawy. W zamierzeniach jest rozbudowa: sekcji ceramiki, kultury słowa (dziennikarstwo radiowe), tanecznej (taniec współczesny) oraz muzycznej (warsztaty zajęciowe, uruchomienie studia nagrań). Przewidywane jest zwiększenie oferty kulturalnej imprez muzycznych, teatralnych, kabaretowych, tanecznych odbywających się w sali koncertowej BCK oraz w Amfiteatrze Bemowo. W galeriach Centrum, w ramach współpracy z Warszawskimi uczelniami artystycznymi planowane są profesjonalne wystawy młodych twórców, znanych autorów krajowych i zagranicznych, reprezentujących współczesne nurty sztuki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 619 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.

3 619 000

- ilość punktów bibliotecznych	7
- zakup nowości wydawniczych (szt.)	14 000
- zakup nowości wydawniczych (zł)	430 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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	5 500
--	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 500
---	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem 5 miejsc pamięci narodowej i utrzymaniem ich otoczenia

5 500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	5 457 000
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	60 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	60 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	60 000
<i>klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
Zakup energii i wody	16 000
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 397 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	430 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	430 500
<i>klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez, w tym:	187 212
- Rodzinny Piknik Sportowo - Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	60 000
- I Mistrzostwa w Tańcu Towarzyskim "Duet Dance", Bemowskie Dni Taneczne, Turniej Gier Zespołowych, Rower na Gwiazdkę, rajd rowerowy dla mieszkańców Bemowskie Dni Taneczne	33 000
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym :	16 000
- Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza	136 000
- Extrim Moto - Impreza na Otwarcie Sezonu Motorowego	20 000
- Puchar Europy w Sztukach Walki, Mistrzostwa w Ringo, Turniej Koszykówki Puławskiego	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 000
	107 288
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	976 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	
- organizację obozów sportowych	25 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	70 000
- organizację rozgrywek sportowych	292 500
Realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	478 000
- program "Od zabawy do sportu"	105 000
- program " Bemowski Spacer po Zdrowie - Nordic Walking"	30 000
- programy sportowo - edukacyjne dla dzieci i młodzieży (" Klub sportowy Przedszkolaka"; " Świadoma Pierwsza Pomoc Przedmedyczna dla dzieci")	61 000
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	205 000
- program " Aktywny mieszkaniec" (zajęcia z gimnastyki sportowej, zajęcia taneczne, zajęcia z samoobrony, zajęcia na siłowni).	77 000
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym :	111 000
- akcja "Lato w mieście"	67 000
- akcja "Zima w mieście"	44 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 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.).	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	53 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
Rajdy Rowerowe dla Niepełnosprawnych , Pikniki integracyjne, Pikniki rekreacyjno - sportowe , Dni Osób Niepełnosprawnych, Spartakiada, Wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze.	53 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 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	3 937 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. **"Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Bemowo**, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

3 937 000

- Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3A
- Pływalnia ul. Brygadzystów 18
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	1 859 263
Promocja miasta - program 1	1 859 263
Promocja krajowa - zadanie 1	1 654 263
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	620 355
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	13 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Patronat nad jeleniem europejskim w Warszawskim ZOO oraz delegacje służbowe związane z realizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi.	13 600
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	606 755
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Organizacja koncertów	510 000
Współorganizacja imprez promocyjnych,	55 000
Obsługa imprez promocyjnych	17 000
Koszty przebijania się za Bemisia - maskotkę Dzielnicy Bemowo	14 000
Zakup nagród, upominków, książek, drobnego sprzętu elektronicznego	10 755
Wydawnictwa	528 908
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Koszty wydawania Bemowo News	470 000
Poligrafia	58 908
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	505 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Publikacja reklam prasowych	130 000
Materiały promocyjne	130 000
Emisja filmów i spotów promocyjnych	90 000
Produkcja filmów i spotów promocyjnych	55 000
Reklama outdoorowa, tablice informacyjne	50 000
Produkcja bemowskiej maskotki	50 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	93 000
Wymiana młodzieży	93 000
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja kolonii (program, transport, wyżywienie)	78 000
wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie wychowawców i tłumacza)	12 000
poходne od wynagrodzeń	3 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	97 000
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Organizacja wizyt i delegacji zagranicznych	50 000
Organizacja Dnia Europy	47 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	26 993 748
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 974 411
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 458 091
Fundusz wynagrodzeń	20 038 982
średnie zatrudnienie (etaty)	265
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 846 749
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	19 846 749
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 576 142
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 270 607
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	192 233
<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	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 408
- pochodne od wynagrodzeń	28 825
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).	
Wydatki na rzecz pracownika	419 109
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	185 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	115 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	70 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	234 109
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów (zakup usług pozostałych)	120 000
szkolenia pracowników	80 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	34 109
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 516 320
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	567 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje: monitorowania systemu alarmowego, dźwigów, środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego, klimatyzacji, telewizji użytkowej, systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy, stolarki okiennej, drzwi p.poż., gaśnic, budynku i terenu wokół (malowanie pokoi, korytarzy, remont okładziny klinkierowej, balustrad)	417 600
zakup materiałów do remontów	150 000
Utrzymanie Urzędu	1 776 720
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 680 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	10 000
pochodne od wynagrodzeń	3 400
zakup energii	670 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmiennych - biurowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków)	429 000
zakup usług pozostałych	433 000
inne wydatki:	135 000
- zakup materiałów papierniczych	100 000
- ubezpieczenia samochodów osobowych	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- bilety MZA	10 000
- zakup usług remontowych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podróże służbowe zagraniczne	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	41 790
pochodne od wynagrodzeń	8 210
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	11 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	10 000
pochodne od wynagrodzeń	1 600
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	4 720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	4 720
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Informatyki	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Obsługa informatyczna	1 420 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	465 000
zakup materiałów i wyposażenia	400 000
zakup usług dostępu do sieci internet	300 000
zakup usług pozostałych	100 000
inne wydatki:	155 000
- zakup usług remontowych	100 000
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000
Obsługa teletechniczna	510 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	140 000
zakup materiałów i wyposażenia	95 000
zakup usług remontowych	30 000
zakup usług pozostałych	5 000
Obsługa prawna	290 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	290 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75005	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	260 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	42 630
pochodne od wynagrodzeń	2 370
zakup usług pozostałych	165 000
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Obsługa kancelaryjna	345 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

usługi pocztowe 345 000

Ochrona osób i mienia 607 000

monitoring dzielnic, ochrona budynku

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 570 000

ubezpieczenia mienia 35 000

monitoring 2 000

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 1 019 337

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

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych 550 000

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic, 110 000

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. Uchwała Nr II/19/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy.

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3 359 337

Dysponent : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Kolportaż i wysyłka gazet, ulotek, plakatów 250 337

Badania opinii, komunikacja społeczna 69 000

Komunikacja internetowa 40 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	106 928
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 928
--	--------------

Obsługa finansowo - księgową	3 928
-------------------------------------	--------------

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	3 928
----------------------------------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	103 000
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	103 000
---	----------------

<u>Dysponent 1</u> : Wydział Budżetowo - Księgowy	78 000
---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	55 000
opłaty pocztowe	23 000

<u>Dysponent 2</u> : Wydział Prawny	25 000
-------------------------------------	--------

<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75647	25 000
---------------------------------------	--------

Kalkulacja:

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	5 000

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 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 2009-2013

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2013 wynosi 178 969 000 zł, w tym:

- w 2009 r. 44 975 000 zł,
- w 2010 r. 34 670 000 zł,
- w 2011 r. 41 219 000 zł,
- w 2012 r. 36 912 000 zł,
- w 2013 r. 21 193 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 127 914 000 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 51 055 000 zł, tj. : Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego

Dominującym programem w Dzielnicy Bemowo jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 63 365 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 51 055 000 zł)
- program rozwoju bazy edukacyjnej (poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 37 654 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Bemowo zaplanowanych na 2009 rok wynosi:

44 975 000

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 596 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	600 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 525 000
EDUKACJA	31 254 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 000 000

Dzielnica planuje realizację 22 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 9 zadań oraz edukacji - 8 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 69% budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy 11 7 700 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 8.016.499 zł. Celem zadania jest utworzenie nowych miejsc, dla zapewnienia edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach zadania planuje się budowę 4-oddziałowego przedszkola z placem zabaw. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w roku 2009 r. planuje się budowę przedszkola.

Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia 6 200 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 6.430.580 zł. Celem zadania jest utworzenie nowych miejsc, dla zapewnienia edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach zadania planuje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku oraz zabudowę patio dla uzyskania dodatkowych 3 oddziałów przedszkolnych. Na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w roku 2009 r. planuje się rozbudowę przedszkola.

Rozbudowa Przedszkola nr 381 przy ul. Szobera 3 5 550 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.659.800 zł. Celem zadania jest utworzenie nowych miejsc, dla zapewnienia edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz poprawa warunków przebywających tam dzieci i personelu. W ramach zadania planuje się uzyskanie 4 dodatkowych oddziałów przedszkolnych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w roku 2009 r. planuje się rozbudowę przedszkola.

Rozbudowa Przedszkola nr 214 przy ul. Czumy 6 5 550 000

Lata realizacji zadania: 2007-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.755.265 zł. Celem zadania jest utworzenie nowych miejsc, dla zapewnienia edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz poprawa warunków przebywających tam dzieci i personelu. W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia konieczne do utworzenia 3 nowych oddziałów przedszkolnych wraz z niezbędną przebudową istniejącego budynku oraz instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych. Na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w roku 2009 r. planuje się rozbudowę przedszkola.

Adaptacja lokalu użytkowego na przedszkole w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława 3 800 000

Lata realizacji zadania: 2009 r. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.800.000 zł. Celem zadania jest adaptacja lokalu użytkowego na 4-oddziałowe przedszkole wraz z miejscami postojowymi w garażu podziemnym oraz terenem przeznaczonym pod ogród przedszkolny i plac zabaw.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie transportu i komunikacji na następujące zadania:

Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema 4 100 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 7.480.764 zł. Celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie Dzielnicy Bemowo. W ramach zadania w 2009 r. planuje się budowę odcinka od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku.

Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonek 1 768 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2018. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 49.850.100 zł. Celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie Dzielnicy Bemowo. W ramach zadania w 2009 r. planuje się przebudowę ulicy Owczarskiej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kruszyńskiej i ul. Synów Pułku, częściowy wykup gruntu pod budowę ul. Batalionów Chłopskich oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Sterniczej.

Istotne wydatki planuje się w zakresie rekreacji, sportu i turystyki na realizację zadania:

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II 3 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 6.197.867 zł. Celem zadania jest adaptacja zabytkowych budynków fortecznych Fortu Bema wraz z adaptacją i przebudową otaczającej przestrzeni użyteczności publicznej na cele rekreacyjne. W ramach zadania zaplanowano wykonanie m.in. placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych wraz z górką saneczkową, renowacji fosi suchej i wału piechoty wraz z budowlami towarzyszącymi (ścieżka o nawierzchni żwirowej, schody terenowe, odbudowa wału piechoty i ławki strzeleckiej, rekonstrukcja zabytkowego mostu). W 2009 r. planuje się rekonstrukcję zabytkowego mostu oraz kontynuację prac przy renowacji fosi suchej i wału piechoty.

Znaczne wydatki planuje się w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na wykonanie:

Renowacji zbiornika wodnego Glinianki Sznajdera

1 125 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.662.000 zł. Celem zadania jest zapewnienie miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańcom Dzielnicy Bemowo, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaną w 2005 roku dokumentacją projektową – kosztorysową renowacji zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra ze środków GFOŚiGW. W ramach zadania planuje się w 2009 r. wykup gruntów, w roku 2010 urządzenie terenu na cele wypoczynku i rekreacji tj. wykonanie ścieżki spacerowej o nawierzchni żwirowej w obrzeżach betonowych, uformowanie i umocnienie brzegów i skarp zbiornika, wykonanie stanowisk wędkarskich, wykonanie schodów betonowych z ulicy Półczyńskiej na teren zbiornika, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz stołów piknikowych.