

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2008 ROK**

**Nr I
DZIELNICA BEMOWO**

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	34
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	35
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	35
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	36
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	37
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	38
E.1.4. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	39
E.2. POMOC SPOŁECZNA	40
E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	41
E.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	45
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	47
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	57
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	65
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	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	85
4.2.1. Transport i komunikacja	85
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	87
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89
4.2.4. Edukacja	98
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	111
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	119
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	121
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	123
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	125
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	129
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	131
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	133

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087) 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:

1. 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 lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),
2. 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
3. 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:

1. 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,
2. środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
3. środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2008 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach:

- „Informacja o wstępnym zarysie prognozy budżetowej na lata 2008-2010”,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008”,

przedłożonych Radzie Miasta, Radom Dzielnic oraz Burmistrzom Dzielnic na początku lipca br.

Wyodrębnione i przedstawione w układzie zadaniowym budżety Dzielnic na 2008 r. są ważnym elementem realizacji polityki finansowej m.st. Warszawy nakierowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych mając na uwadze konieczność sfinansowania kapitałochłonnych zadań infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej. Wyasygnowanie stosunkowo wysokich środków finansowych powoduje

konieczność przeprowadzenia programu oszczędności wydatków bieżących. Zakłada się odwrócenie niekorzystnej tendencji polegającej na szybszym tempie narastania wydatków bieżących niż dochodów. Zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu wydatków prorozwojowych będzie konieczne ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu (maksymalnie 60% dochodów).

W świetle powyższego na wielkość budżetu Dzielnicy na 2008 r. miały wpływ:

1. Mechanizm ustalania środków do dyspozycji Dzielnic polegający na sukcesywnym zmniejszaniu w skali Miasta dysproporcji dzielnicowych w przeciętnych wydatkach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. Sposób określenia środków na inwestycje poprzez między innymi kryterium powierzchniowo – ludnościowe.
3. Prognozowany przez Dzielnicę poziom nadwyżek w realizacji dochodów 2007 r. powiększający środki do dyspozycji na 2008 r.
4. Sposób ustalenia priorytetów i propozycji wydatkowych przez Zarządy Dzielnic.

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

Dochody na 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości proponowanej przez dzielnicę.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 r. a parametry budżetowe na 2008 r.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą przewidywane przez dzielnicę ponadplanowe dochody z roku 2007 zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez tę dzielnicę w następnym roku budżetowym. Wdrożenie na każdym szczeblu zarządzania finansami Miasta mechanizmów promujących maksymalizację dochodów umożliwi wyasygnowanie dodatkowych środków na realizację zadań. W procesie tworzenia budżetu na 2008 r. dzielnice uzyskały możliwość przeznaczenia prognozowanych ponadplanowych dochodów roku 2007 na wydatki w roku 2008. W wyniku powyższego część z dzielnic powiększyła planowane na 2008 r. środki do dyspozycji.

Z tego tytułu planowane wydatki dzielnicy Bemowo na 2008 r. zostały powiększone o 3 000 tys. zł.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

Rekomendacje Zespołu Koordynującego w odniesieniu do wydatków bieżących dzielnic wskazywały na potrzebę racjonalizacji w skali Miasta wydatków bieżących, co jest jednym z elementów polityki finansowej Miasta ukierunkowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych w celu realizacji strategii rozwoju Miasta. W ocenie Zespołu Koordynującego z punktu widzenia ustalania wysokości parametrów budżetowych dzielnic charakterystyka świadczonych usług uzasadnia dekompozycję strumieni środków finansowych na wydatki dotyczące edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz wydatki ponoszone w pozostałych obszarach działalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami począwszy od 2008 r. rozpoczęty zostanie proces racjonalizacji wydatków oświatowych i unifikacji stawek jednostkowych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w 2008 r. rozpoczęty zostanie proces wyrównywania możliwości finansowych poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Unifikacja stawek **wydatków bieżących w działach 801 i 854** przypadających na 1 dziecko/ucznia będzie procesem długofalowym z uwagi na:

- wrażliwość systemu oświatowo-wychowawczego na nagłe zmiany,
- czynniki organizacyjne (restrukturyzacja sieci placówek),
- czynniki społeczne: uwidoczniające się po stronie pracowników i korzystających z usług.

Rozłożenie wprowadzania zmian w czasie pozwala oczekiwać racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu oświatowego bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług.

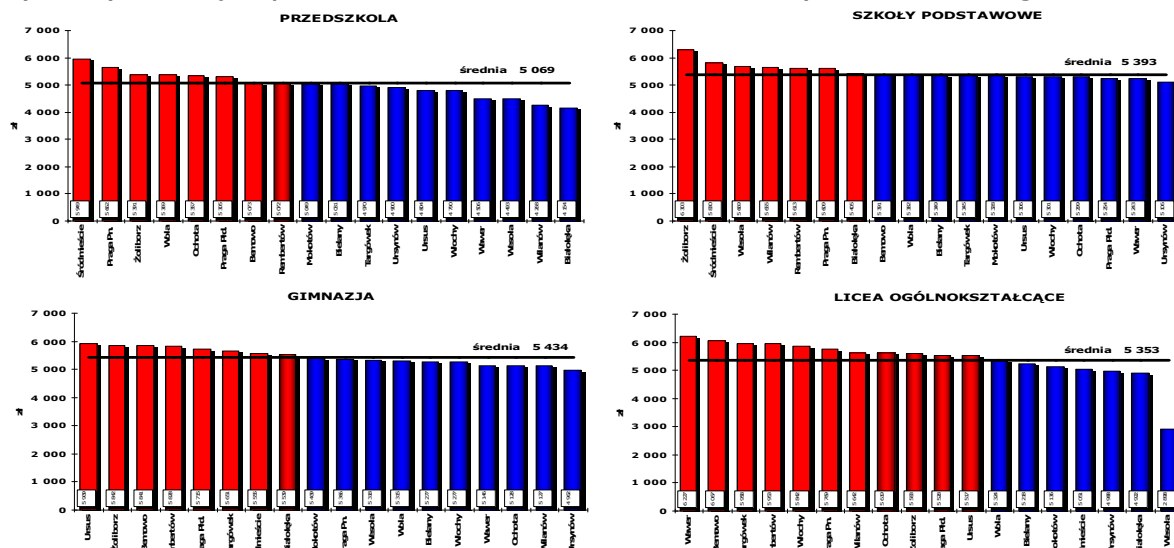
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

Począwszy od 2009 r. wdrożony zostanie docelowy model ustalania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic w zakresie oświaty oparty o jednolity w skali Miasta standard wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek przedszkolnych i szkolnych.

Do ustalania wysokości wydatków bieżących w działach 801 i 854 nie podlegających standaryzacji (ok. 20% wydatków) stosowany był model wskaźnikowy, którego istotą było ustalanie wysokości wskaźników zmiany z roku na rok wysokości nakładów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Poniższe wykresy prezentują zróżnicowanie w przekroju dzielnicowym jednostkowych wydatków bieżących w zakresie działu 801. W obliczeniach wzięto pod uwagę zróżnicowanie wydatków ponoszonych na kształcenie różnych grup uczęszczających do placówek edukacyjnych, np.: niepełnosprawni (stopnie), klasy sportowe, kształcenie dorosłych. Czerwonym kolorem wyróżniono dzielnice charakteryzujące się relatywnie ponadprzeciętnymi wydatkami.

Wyk. 1 - Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic



W zakresie **wydatków bieżących z wyłączeniem działów 801 i 854** celem wdrożenia nowych rozwiązań przy ustalaniu parametru wydatków jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji w skali Miasta w dostępie do dóbr i usług społecznych, których zapewnienie leży w kompetencjach władz lokalnych.

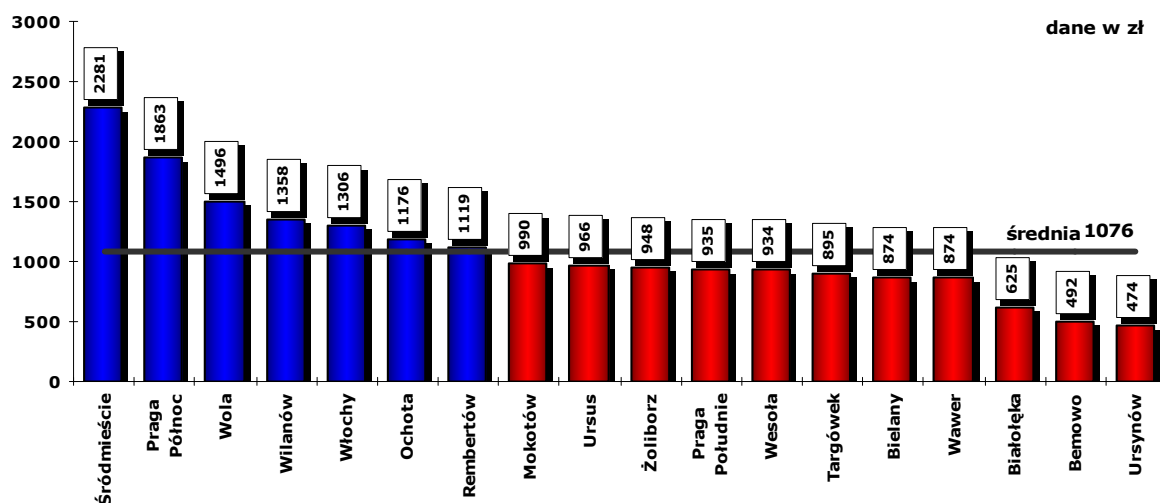
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. Niwelacja odchyłań od średniej dotyczyć będzie dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasuje 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, aktualizowaną rokrocznie – prognoza budżetowa na lata 2008-2010 przewiduje w tym zakresie utrzymanie w kolejnych latach realnej wartości tego wskaźnika poprzez zwiększanie go o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Prognoza budżetowa na lata 2008-2011 zakłada osiągnięcie w tym okresie wielkości postulowanych, z tym że w kolejnych latach odchylenie od średniej ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu.

W dzielnicach, w których wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w 2007 r. (z wyłączeniem działów 801 i 854) przewyższa wartość średnią dla dzielnic z 2007 r., w kolejnych latach następuje utrzymanie realnych nakładów na 1 mieszkańca poprzez waloryzację budżetu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Poniższy wykres prezentuje podział dzielnic na dwie grupy z punktu widzenia przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) przypadających na jednego mieszkańca w 2007 r. Dzielnice wyróżnione kolorem czerwonym zostały objęte mechanizmem wyrównawczym, natomiast w dzielnicach zaznaczonych na niebiesko wydatki bieżące w 2008 r. w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) zgodnie z założeniami nie powinny ulec zmianie.

Wyk. 2 - Przeciętne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic *)



*) z wyłączeniem działów: 801 - "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Ustalone zgodnie z powyższymi założeniami parametry budżetowe wydatków bieżących dzielnic były podstawą prac planistycznych nad projektem budżetu w zakresie przypisanym dzielnicom.

Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicowym podejmował Zarząd Dzielnic.

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1. Poziomem wyjściowym dla dzielnicy był poziom jej budżetu uchwalony 22 lutego br. liczony bez tzw. wydatków ogólnomiejskich, obejmujących wydatki na drogi powiatowe, budownictwo komunalne oraz budowę siedzib urzędów dzielnicowych.
2. Założono, że kryteriami korygującymi poziom wydatków dzielnicy będzie udział jej ludności w ogólnej liczbie ludności Warszawy oraz udział powierzchni dzielnicy w powierzchni całego Miasta. Przyjęto, że waga poszczególnych kryteriów wyniesie po 50%.
3. Poziom wynikający z budżetu uchwalonego w lutym 2007 roku dla każdej dzielnicy (bez tzw. zadań ogólnomiejskich) porównano następnie z poziomem tego budżetu podzielonym pomiędzy poszczególne dzielnice wg opisanego powyżej kryterium ludnościowo-powierzchniowego.
4. Obliczono odchylenia między poziomem wynikającym z budżetu uchwalonego w lutym 2007 r. dla każdej z dzielnic a poziomem wydatków dzielnicy wynikającym ze współczynnika ludnościowo – powierzchniowego, tzn. od kwoty budżetu uchwalonego w lutym br. dla dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo – powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. jest wyższy niż poziom wydatków wynikający ze współczynnika ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że kwota wydatków na inwestycje dzielnicowe pozostanie na poziomie budżetu uchwalonego w lutym 2007 r.
6. W przypadku dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. okazał się niższy niż poziom wydatków wynikający z kryterium ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że poziom ten będzie wyrównywany.
7. Wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody **powiększono o środki na realizację dróg powiatowych i budownictwo komunalne w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50% planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych.**
8. Projekt planu wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2012 opracowano wg hierarchii ważności zadań wskazanych przez dzielnicę, w odniesieniu do stanu przygotowania zadań oraz istniejących zobowiązań.

Ponadto, w celu uzgodnienia projektów planów inwestycyjnych poszczególnych dzielnic, po konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z Burmistrzami dzielnic, umożliwiono Burmistrzom dokonanie korekt przedmiotowych projektów planów w ramach środków finansowych przyjętych na realizację inwestycji w latach 2008–2012.

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2. założeniami przyjętymi przez Zespół Koordynujący obejmującymi:
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata),
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,

- kompetencję dzielnicy do ustalenia wysokości wydatków bieżących w poszczególnych działach w ramach ogólnej kwoty wynikającej z ustalonych parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata) oraz parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - możliwość wykorzystania prognozowanych na 2007 r. ponadplanowych dochodów dzielnicy na wydatki ponoszone przez dzielnicę w następnym roku budżetowym,
3. sposobem ustalania parametrów budżetowych w zakresie wydatków majątkowych – pkt 3.2.

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

W wyniku przyjętych założeń parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r. kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **41.494 tys. zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **181.615 tys. zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 238.364 tys. 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. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE	36 484 258	32 763 508
I	Podatki i opłaty lokalne	20 438 880	20 438 880
	1 podatek od nieruchomości	12 670 000	12 670 000
	2 podatek rolny	47 180	47 180
	3 podatek leśny	0	0
	4 podatek od środków transportowych	7 556 000	7 556 000
	5 opłata od posiadania psów	700	700
	6 opłata targowa	165 000	165 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000	1 180 000
	1 renta planistyczna	1 000 000	1 000 000
	2 opłaty za zajęcie pasa drogowego	180 000	180 000
III	Dochody z mienia (70%)	12 402 500	8 681 750
	1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	100% 9 000 000	
		70%	6 300 000
	2 dochody z najmu i dzierżawy mienia	100% 3 402 500	
		70%	2 381 750
IV	Pozostałe dochody ogółem	2 462 878	2 462 878
	1 wpływy z usług	2 236 278	2 236 278
	2 odsetki od nieterminowych płatności podatków	81 400	81 400
	3 pozostałe odsetki	61 000	61 000
	4 wpływy z różnych dochodów	84 200	84 200
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 010 000	3 507 000
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100% 4 800 000	
		70%	3 360 000
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100% 0	
		70%	0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100% 210 000	
		70%	147 000
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		145 345 096
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]	41 494 258	181 615 604

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. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
600	Transport i łączność	74 000	74 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 744 846	12 521 096
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 700 280	21 700 280
758	Różne rozliczenia	0	136 852 146
801	Oświata i wychowanie	1 964 932	1 964 932
852	Pomoc społeczna	10 200	8 503 150
DOCHODY OGÓŁEM		41 494 258	181 615 604

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 000	1 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 000	1 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	299 995	299 995
		Wydatki bieżące	199 995	199 995
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	199 995	199 995
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	299 995	299 995
		Wydatki bieżące	199 995	199 995
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	199 995	199 995
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 469 854	16 469 854
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 500 000	2 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	13 969 854	13 969 854
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	298 754	298 754

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	298 754	298 754
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 751 100	14 751 100
	Wydatki bieżące	2 480 000	2 480 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 480 000	2 480 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	12 271 100	12 271 100
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 420 000	1 420 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 651 000	1 651 000
	Wydatki bieżące	1 391 000	1 391 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 391 000	1 391 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	260 000	260 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000	60 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 591 000	1 591 000
	Wydatki bieżące	1 391 000	1 391 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 391 000	1 391 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000	450 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	450 000	450 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	450 000	450 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	450 000
	Wydatki bieżące	450 000	450 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	450 000	450 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 816 922	25 816 922
	Wydatki bieżące	23 963 072	23 963 072
	Wynagrodzenia i pochodne	15 572 930	15 572 930
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 390 142	8 390 142
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 853 850	1 853 850
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	630 000	630 000
	Wydatki bieżące	630 000	630 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	630 000	630 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 683 672	23 683 672
	Wydatki bieżące	21 829 822	21 829 822
	Wynagrodzenia i pochodne	15 478 030	15 478 030
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 351 792	6 351 792
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 853 850	1 853 850
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 503 250	1 503 250
	Wydatki bieżące	1 503 250	1 503 250
	Wynagrodzenia i pochodne	94 900	94 900
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 408 350	1 408 350
	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	247 100	247 100

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	247 100	247 100
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	247 100	247 100
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	247 100	247 100
	Wydatki bieżące	247 100	247 100
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	247 100	247 100
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 777 734	18 326 690
	Wydatki bieżące	74 234 734	7 783 690
	Wynagrodzenia i pochodne	56 971 319	62 938
	Dotacje	5 008 635	5 008 635
	Wydatki rzeczowe	12 254 780	2 712 117
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	10 543 000	10 543 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 112 049	2 913 547
	Wydatki bieżące	25 002 049	1 803 547
	Wynagrodzenia i pochodne	20 328 737	
	Dotacje	1 133 547	1 133 547
	Wydatki rzeczowe	3 539 765	670 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 110 000	1 110 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 028 190	143 539
	Wydatki bieżące	1 028 190	143 539
	Wynagrodzenia i pochodne	765 506	
	Dotacje	143 539	143 539
	Wydatki rzeczowe	119 145	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	30 355 802	12 391 029
	Wydatki bieżące	20 944 802	2 980 029
	Wynagrodzenia i pochodne	15 500 963	
	Dotacje	2 580 029	2 580 029
	Wydatki rzeczowe	2 863 810	400 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	9 411 000	9 411 000
80110	GIMNAZJA	15 323 019	1 445 527

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	15 301 019	1 423 527
	Wynagrodzenia i pochodne	11 548 352	
	Dotacje	624 927	624 927
	Wydatki rzeczowe	3 127 740	798 600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	22 000	22 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	344 600	344 600
	Wydatki bieżące	344 600	344 600
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	344 600	344 600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 984 756	
	Wydatki bieżące	1 984 756	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 674 268	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	310 488	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 546 288	782 461
	Wydatki bieżące	6 546 288	782 461
	Wynagrodzenia i pochodne	5 063 646	5 950
	Dotacje	477 511	477 511
	Wydatki rzeczowe	1 005 131	299 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	49 082	49 082
	Wydatki bieżące	49 082	49 082
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	49 082	49 082
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	873 252	52 950
	Wydatki bieżące	873 252	52 950
	Wynagrodzenia i pochodne	678 022	550
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	195 230	52 400
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	254 950	78 367

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	254 950	78 367
	Wynagrodzenia i pochodne	45 217	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	209 733	78 367
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	1 503 798	
	Wydatki bieżące	1 503 798	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 310 170	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	193 628	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401 948	125 588
	Wydatki bieżące	401 948	125 588
	Wynagrodzenia i pochodne	56 438	56 438
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	345 510	69 150
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 075 100	
	Wydatki bieżące	1 075 100	
	Wynagrodzenia i pochodne	471 770	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	603 330	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 075 100	
	Wydatki bieżące	1 075 100	
	Wynagrodzenia i pochodne	471 770	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	603 330	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	18 558 414	1 862 000
	Wydatki bieżące	18 121 414	1 425 000
	Wynagrodzenia i pochodne	5 455 721	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	12 665 693	1 425 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	437 000	437 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 925 568	437 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	2 488 568	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 907 582	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	580 986	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	437 000	437 000
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 188 941	
	Wydatki bieżące	7 188 941	
	Wynagrodzenia i pochodne	315 724	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 873 217	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	44 000	
	Wydatki bieżące	44 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	44 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 473 425	
	Wydatki bieżące	2 473 425	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 473 425	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 425 000	1 425 000
	Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 425 000	1 425 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 035 480	
	Wydatki bieżące	4 035 480	
	Wynagrodzenia i pochodne	3 232 415	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	803 065	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	456 000	
		Wydatki bieżące	456 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	456 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	
		Wydatki bieżące	10 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 350	185 350
		Wydatki bieżące	185 350	185 350
		Wynagrodzenia i pochodne	81 350	81 350
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	104 000	104 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 350	185 350
		Wydatki bieżące	185 350	185 350
		Wynagrodzenia i pochodne	81 350	81 350
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	104 000	104 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 113 366	814 487
		Wydatki bieżące	5 604 366	305 487
		Wynagrodzenia i pochodne	4 524 445	91 235
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 079 921	214 252
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	509 000	509 000
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 005 800	
		Wydatki bieżące	3 005 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 815 446	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	190 354	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 354 078	529 000
		Wydatki bieżące	1 845 078	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 617 764	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	227 314	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	509 000	509 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	275 006	85 806
		Wydatki bieżące	275 006	85 806
		Wynagrodzenia i pochodne	85 806	85 806
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	189 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	450 625	185 625
		Wydatki bieżące	450 625	185 625
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	450 625	185 625
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 428	8 627
		Wydatki bieżące	22 428	8 627
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	22 428	8 627
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 429	5 429
		Wydatki bieżące	5 429	5 429
		Wynagrodzenia i pochodne	5 429	5 429
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 957 842	4 402 192
		Wydatki bieżące	2 177 842	1 622 192
		Wynagrodzenia i pochodne	359 028	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 818 814	1 622 192
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 780 000	2 780 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	580 500	580 500
		Wydatki bieżące	580 500	580 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	580 500	580 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	350 000	350 000
		Wydatki bieżące	350 000	350 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	350 000	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 320 000	1 320 000
		Wydatki bieżące	320 000	320 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	320 000	320 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	1 796 777	1 796 777
		Wydatki bieżące	16 777	16 777
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 777	16 777
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 780 000	1 780 000
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 115	5 115
		Wydatki bieżące	5 115	5 115
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 115	5 115
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	130 000	130 000
		Wydatki bieżące	130 000	130 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	130 000	130 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	775 450	219 800
		Wydatki bieżące	775 450	219 800
		Wynagrodzenia i pochodne	359 028	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	416 422	219 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 324 519	12 324 519
		Wydatki bieżące	9 391 619	9 391 619
		Wynagrodzenia i pochodne	66 500	66 500
		Dotacje	8 675 619	8 675 619
		Wydatki rzeczowe	649 500	649 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 932 900	2 932 900
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 767 900	3 767 900
		Wydatki bieżące	835 000	835 000
		Wynagrodzenia i pochodne	66 500	66 500
		Dotacje	150 000	150 000
		Wydatki rzeczowe	618 500	618 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 932 900	2 932 900
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	4 941 619	4 941 619
		Wydatki bieżące	4 941 619	4 941 619
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 941 619	4 941 619
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	BIBLIOTEKI	3 584 000	3 584 000
		Wydatki bieżące	3 584 000	3 584 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 584 000	3 584 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000	31 000
		Wydatki bieżące	31 000	31 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	31 000	31 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	430 000	430 000
		Wydatki bieżące	430 000	430 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	430 000	430 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 000	430 000
		Wydatki bieżące	430 000	430 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	430 000	430 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 257 408	8 257 408
		Wydatki bieżące	5 095 408	5 095 408
		Wynagrodzenia i pochodne	570 000	570 000
		Dotacje	4 115 008	4 115 008
		Wydatki rzeczowe	410 400	410 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 162 000	3 162 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 560 503	4 560 503
		Wydatki bieżące	3 898 503	3 898 503
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 898 503	3 898 503
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	662 000	662 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 696 905	3 696 905
		Wydatki bieżące	1 196 905	1 196 905
		Wynagrodzenia i pochodne	570 000	570 000
		Dotacje	216 505	216 505
		Wydatki rzeczowe	410 400	410 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000
		OGÓŁEM	181 615 604	91 538 517
		Wydatki bieżące	145 068 000	54 990 913
		Wynagrodzenia i pochodne	84 073 063	16 444 953
		Dotacje	17 800 262	17 800 262
		Wydatki rzeczowe	43 194 675	20 745 698
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	36 547 604	36 547 604

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakończ.	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Bemowo						36 547 604	36 547 604	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					100 000	100 000	0
40002	Dostarczanie wody					100 000	100 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						100 000	100 000	0
	1	BEM/III/3/2	Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pełczyńskiego	400 000	2008 2009	100 000	100 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					13 969 854	13 969 854	0
60014	Drogi publiczne powiatowe					298 754	298 754	0
inwestycje kontynuowane						298 754	298 754	0
	2	BEM/I/1/10	Przebudowa ul. Radiowej na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Kaliskiego	36 000 754	2007 2010	298 754	298 754	0
60016	Drogi publiczne gminne					12 271 100	12 271 100	0
inwestycje kontynuowane						5 999 000	5 999 000	0
	3	BEM/II/1/5	Projekty i budowa dróg na osiedlu Boernerowo	21 652 843	2004 2012	5 429 000	5 429 000	0
	4	BEM/II/1/7	Budowa dróg na osiedlu Górcze	8 102 964	2006 2012	500 000	500 000	0
	5	BEM/II/1/1	Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	3 399 423	2004 2010	70 000	70 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						6 272 100	6 272 100	0
	6	BEM/II/1/9	Projekty i budowa dróg na osiedlu Górczewska	5 865 000	2008 2010	3 200 000	3 200 000	0
	7	BEM/II/1/4	Przebudowa ul. Lustrzanej odc. ul. Polczyńska - ul. Słomiana	1 750 000	2008 2008	1 750 000	1 750 000	0
	8	BEM/II/1/2	Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	21 120 100	2008 2012	1 322 100	1 322 100	0
60095	Pozostała działalność					1 400 000	1 400 000	0
inwestycje kontynuowane						1 400 000	1 400 000	0
	9	BEM/II/1/13	Budowa parkingu przy pływalni i SP Nr 341 przy ul. Olawskiej	1 462 613	2006 2008	1 400 000	1 400 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					260 000	260 000	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					60 000	60 000	0
inwestycje kontynuowane						60 000	60 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń.	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	BEM/II/8/1	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	163 072	2005 2008	60 000	60 000	0
70005			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			200 000	200 000	0
	11	BEM/II/8/2	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Półczyńskiego	51 255 000	2008 2012	200 000	200 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 853 850	1 853 850	0
75023			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<u>1 853 850</u>	<u>1 853 850</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			1 853 850	1 853 850	0
	12	BEM/X/9/1	Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	1 800 000	2007 2008	1 790 000	1 790 000	0
	13	BEM/X/9/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb Biura Paszportowego	73 000	2007 2008	63 850	63 850	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 543 000	10 543 000	0
80101			<u>Szkoły podstawowe</u>			<u>1 110 000</u>	<u>1 110 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			1 110 000	1 110 000	0
	14	BEM/V/10/7	Modernizacja boiska do piłki nożnej w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Olawskiej 3	1 110 000	2008 2008	1 110 000	1 110 000	0
80104			<u>Przedszkola</u>			<u>9 411 000</u>	<u>9 411 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			4 896 000	4 896 000	0
	15	BEM/V/10/6	Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	4 527 000	2007 2009	185 000	185 000	0
	16	BEM/V/10/4	Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	3 620 000	2007 2008	3 500 000	3 500 000	0
	17	BEM/V/10/5	Kompleksowa modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	542 000	2007 2008	511 000	511 000	0
	18	BEM/V/10/2	Rozbudowa Przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego 3	731 500	2007 2008	700 000	700 000	0
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			4 515 000	4 515 000	0
	19	BEM/V/10/3	Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	4 515 000	2008 2008	4 515 000	4 515 000	0
80110			<u>Gimnazja</u>			<u>22 000</u>	<u>22 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			22 000	22 000	0
	20	BEM/V/10/8	Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme'ego	1 522 000	2008 2009	22 000	22 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA			437 000	437 000	0
85203			<u>Ośrodki wsparcia</u>			<u>437 000</u>	<u>437 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			437 000	437 000	0
	21	BEM/VI/6/1	Adaptacja lokalu przy ul. Półczyńskiego 30 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	479 000	2007 2008	437 000	437 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			509 000	509 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń.	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			509 000	509 000	0
			inwestycje kontynuowane			509 000	509 000	0
	22	BEM/V/10/12	Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śl. 17	518 000	2007 2008	509 000	509 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 780 000	2 780 000	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 000 000	1 000 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			1 000 000	1 000 000	0
	23	BEM/III/12/1	Budowa Parku Górczewska	14 813 150	2008 2010	1 000 000	1 000 000	0
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych			1 780 000	1 780 000	0
			inwestycje kontynuowane			400 000	400 000	0
	24	BEM/III/12/2	Wykonanie ścieżki spacerowej wokół fosy na Forcie Bema	410 000	2007 2008	400 000	400 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			1 380 000	1 380 000	0
	25	BEM/III/3/1	Koncepcja przebudowy odprowadzania wód deszczowych z nawierzchni ulic na osiedlu WAT	43 000	2008 2008	43 000	43 000	0
	26	BEM/III/3/3	Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	3 145 000	2008 2010	1 337 000	1 337 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 932 900	2 932 900	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 932 900	2 932 900	0
			inwestycje kontynuowane			2 932 900	2 932 900	0
	27	BEM/VII/7/1	Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska	13 187 023	2001 2008	2 932 900	2 932 900	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 162 000	3 162 000	0
92604			Instytucje kultury fizycznej			662 000	662 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			662 000	662 000	0
	28	BEM/VIII/5/2	Modernizacja dachu budynków hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku i basenu przy ul. Brygadzystów	662 000	2008 2008	662 000	662 000	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			2 500 000	2 500 000	0
			inwestycje kontynuowane			2 500 000	2 500 000	0
	29	BEM/VIII/5/1	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	52 331 004	2006 2014	2 500 000	2 500 000	0

* Objasnienie kodu zadania: BEM - Dzielnica Bemowo / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	25 100
I	Należności	326 732
II	Zobowiązania	301 632
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 366 905
I	Przychody	8 186 905
1	własne	4 288 402
2	dotacje	3 898 503
II	Pokrycie amortyzacji	180 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	8 392 005
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 337 005
I	Bieżące	8 157 005
1	wynagrodzenia i pochodne	3 945 304
2	wydatki rzeczowe	4 211 701
3	Odpisy amortyzacji	180 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	55 000
I	Należności	328 000
II	Zobowiązania	288 844
H	SUMA [D + E + F + G]	8 392 005

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	7 324 130
Suma bilansowa (I + II)		7 324 130
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 324 130
1	Bieżące	7 324 130
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 324 130

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	1 787 246
Suma bilansowa (I + II)		1 787 246
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 787 246
1	Bieżące	1 787 246
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 787 246

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.2. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	4 580 283
Suma bilansowa (I + II)		4 580 283
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 580 283
1	Bieżące	4 580 283
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 580 283

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.3. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	936 601
Suma bilansowa (I + II)		936 601
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	936 601
1	Bieżące	936 601
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		936 601

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.4. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		20 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000
1	Bieżące	20 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.2. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	102 400
Suma bilansowa (I + II)		102 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	102 400
1	Bieżące	102 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		102 400

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.2.1. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	66 400
Suma bilansowa (I + II)		66 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	66 400
1	Bieżące	66 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		66 400

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 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]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	7 888 500
	Wydatki bieżące	7 888 500
	Wynagrodzenia i pochodne	464 811
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	7 423 689
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	404 000
	Wydatki bieżące	404 000
	Wynagrodzenia i pochodne	280 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	124 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000 000
	Wydatki bieżące	7 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	184 811
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	6 815 189
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	44 000
	Wydatki bieżące	44 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	44 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	400 000
	Wydatki bieżące	400 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	400 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	40 500
		Wydatki bieżące	40 500
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	40 500
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	7 888 500
		Wydatki bieżące	7 888 500
		Wynagrodzenia i pochodne	464 811
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	7 423 689
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

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

[tys. zł]

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	282 747	15 598	36 548	80 889	55 036	36 546	29 345	238 364	28 785
						budżet m.st. Warszawy	282 747	15 598	36 548	80 889	55 036	36 546	29 345	238 364	28 785
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							119 584	4 393	13 970	32 487	38 278	19 336	11 120	115 191	0
1	BEMII/11	600/60016	Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2004	2010	ogółem z tego:	3 399	913	70	516	1 900	0	0	2 486	0
						budżet m.st. Warszawy	3 399	913	70	516	1 900	0	0	2 486	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	BEMII/12	600/60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2008	2012	ogółem z tego:	21 120	0	1 322	1 768	6 021	6 049	5 960	21 120	0
						budżet m.st. Warszawy	21 120		1 322	1 768	6 021	6 049	5 960	21 120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	BEMII/13	910/60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	2009	2012	ogółem z tego:	4 738	0	0	70	1 322	2 066	1 280	4 738	0
						budżet m.st. Warszawy	4 738		0	70	1 322	2 066	1 280	4 738	0
						budżet państwa								0	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	BEM/II/14	600/60016	Przebudowa ul. Lustrzanej odc. ul. Polczyńska - ul. Słomiana	2008	2008	ogółem z tego:	1 750	0	1 750	0	0	0	0	1 750	0
						budżet m.st. Warszawy	1 750		1 750					1 750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	BEM/II/15	600/60016	Projekty i budowa dróg na osiedlu Boernerowo	2004	2012	ogółem z tego:	21 653	2 519	5 429	1 940	3 225	5 750	2 790	19 134	0
						budżet m.st. Warszawy	21 653	2 519	5 429	1 940	3 225	5 750	2 790	19 134	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	BEM/II/16	600/60016	Budowa dojazdu do Biblioteki Publicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	2006	2009	ogółem z tego:	2 914	114	0	2 800	0	0	0	2 800	0
						budżet m.st. Warszawy	2 914	114	0	2 800				2 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	BEM/II/17	600/60016	Budowa dróg na osiedlu Górcze	2006	2012	ogółem z tego:	8 103	459	500	773	2 910	2 371	1 090	7 644	0
						budżet m.st. Warszawy	8 103	459	500	773	2 910	2 371	1 090	7 644	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	BEM/II/18	600/60016	Budowa Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	2006	2010	ogółem z tego:	4 781	81	0	2 500	2 200	0	0	4 700	0
						budżet m.st. Warszawy	4 781	81	0	2 500	2 200			4 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	BEM/II/19	600/60016	Projekty i budowa dróg na osiedlu Górczewska	2008	2010	ogółem z tego:	5 865	0	3 200	2 065	600	0	0	5 865	0
						budżet m.st. Warszawy	5 865		3 200	2 065	600	0	0	5 865	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	BEM/II/10	600/60014	Przebudowa ul. Radiowej na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Kaliskiego	2007	2010	ogółem z tego:	36 001	2	299	20 000	15 700	0	0	35 999	0
						budżet m.st. Warszawy	36 001	2	299	20 000	15 700			35 999	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	BEM/II/11	600/60016	Przebudowa ul. Iskry	2009	2010	ogółem z tego:	1 355	0	0	55	1 300	0	0	1 355	0
						budżet m.st. Warszawy	1 355			55	1 300			1 355	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	BEM/II/12	600/60016	Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	2005	2011	ogółem z tego:	6 442	242	0	0	3 100	3 100	0	6 200	0
						budżet m.st. Warszawy	6 442	242			3 100	3 100		6 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	BEM/II/13	600/60095	Budowa parkingu przy pływalni i SP Nr 341 przy ul. Oławskiej	2006	2008	ogółem z tego:	1 463	63	1 400	0	0	0	0	1 400	0
						budżet m.st. Warszawy	1 463	63	1 400					1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							3 588	0	1 480	1 208	900	0	0	3 588	0
14	BEM/III/3/1	900/90006	Koncepcja przebudowy odprowadzania wód deszczowych z nawierzchni ulic na osiedlu WAT	2008	2008	ogółem z tego:	43	0	43	0	0	0	0	43	0
						budżet m.st. Warszawy	43		43				43	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
15	BEM/III/3/2	400/40002	Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pełczyńskiego	2008	2009	ogółem z tego:	400	0	100	300	0	0	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400		100	300				400	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
16	BEM/III/3/3	900/90006	Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	2008	2010	ogółem z tego:	3 145	0	1 337	908	900	0	0	3 145	0
						budżet m.st. Warszawy	3 145		1 337	908	900			3 145	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							24 402	551	11 052	11 419	0	210	1 170	23 851	0
17	BEM/V/10/1	801/80104	Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy 11	2006	2009	ogółem z tego:	5 936	317	0	5 619	0	0	0	5 619	0
						budżet m.st. Warszawy	5 936	317	0	5 619				5 619	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
18	BEM/V/10/2	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego 3	2007	2008	ogółem z tego:	732	32	700	0	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	732	32	700					700	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
19	BEM/V/10/3	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	2008	2008	ogółem z tego:	4 515	0	4 515	0	0	0	0	4 515	0
						budżet m.st. Warszawy	4 515		4 515					4 515	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	BEM/V/10/4	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	2007	2008	ogółem z tego:	3 620	120	3 500	0	0	0	0	3 500	0
						budżet m.st. Warszawy	3 620	120	3 500					3 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	BEM/V/10/5	801/80104	Kompleksowa modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	2007	2008	ogółem z tego:	542	31	511	0	0	0	0	511	0
						budżet m.st. Warszawy	542	31	511					511	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	BEM/V/10/6	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	2007	2009	ogółem z tego:	4 527	42	185	4 300	0	0	0	4 485	0
						budżet m.st. Warszawy	4 527	42	185	4 300				4 485	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	BEM/V/10/7	801/80101	Modernizacja boiska do piłki nożnej w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3	2008	2008	ogółem z tego:	1 110	0	1 110	0	0	0	0	1 110	0
						budżet m.st. Warszawy	1 110		1 110					1 110	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
24	BEM/V/10/8	801/80110	Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme'ego	2008	2009	ogółem z tego:	1 522	0	22	1 500	0	0	0	1 522	0
						budżet m.st. Warszawy	1 522		22	1 500				1 522	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	BEM/V/10/9	801/80101	Zabudowa patia w SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów	2011	2012	ogółem z tego:	460	0	0			70	390	460	0
						budżet m.st. Warszawy	460		0			70	390	460	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	BEM/V/10/10	801/80101	Zabudowa patia w SP Nr 316 przy ul. Szobera	2011	2012	ogółem z tego:	460	0	0			70	390	460	0
						budżet m.st. Warszawy	460		0			70	390	460	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	BEM/V/10/11	801/80120	Zabudowa patia w ZS Nr 47 przy ul. A. Krzywoń	2011	2012	ogółem z tego:	460	0	0	0	0	70	390	460	0
						budżet m.st. Warszawy	460		0			70	390	460	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	BEM/V/10/12	854/85406	Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śl. 17	2007	2008	ogółem z tego:	518	9	509	0	0	0	0	509	0
						budżet m.st. Warszawy	518	9	509					509	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6. Program pomocy społecznej															
Suma dla programu							479	42	437	0	0	0	0	437	0
29	BEM.VI/6/1	852/85203	Adaptacja lokalu przy ul. Pełczyńskiego 30 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	2007	2008	ogółem	479	42	437	0	0	0	0	437	0
						budżet m.st. Warszawy	479	42	437				437	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
						5. Program w zakresie sportu i rekreacji									
Suma dla programu							52 993	226	3 162	6 995	3 825	5 000	5 000	23 982	28 785
30	BEM.VIII/5/1	926/92605	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	2006	2014	ogółem	52 331	226	2 500	6 995	3 825	5 000	5 000	23 320	28 785
						budżet m.st. Warszawy	52 331	226	2 500	6 995	3 825	5 000	5 000	23 320	28 785
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
						31	BEM.VIII/5/2	926/92604	Modernizacja dachu budynków hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku i basenu przy ul. Brygadzystów	2008	2008	ogółem	662	0	662
budżet m.st. Warszawy	662		662										662	0	
budżet państwa													0	0	
środki z funduszy UE													0	0	
kredyty i pożyczki													0	0	
inne													0	0	
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							15 223	10	1 400	13 780	33	0	0	15 213	0
32	BEM.VIII/12/1	900/90004	Budowa Parku Górczewska	2008	2010	ogółem	14 813	0	1 000	13 780	33	0	0	14 813	0
						budżet m.st. Warszawy	14 813		1 000	13 780	33			14 813	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
						33	BEM.VIII/12/2	900/90006	Wykonanie ścieżki spacerowej wokół fosy na Forcie Bema	2007	2008	ogółem	410	10	400
budżet m.st. Warszawy	410	10	400										400	0	
budżet państwa													0	0	

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							13 187	10 254	2 933	0	0	0	0	2 933	0
34	BEM/VII/71	921/92105	Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska	2001	2008	ogółem z tego:	13 187	10 254	2 933	0	0	0	0	2 933	0
						budżet m.st. Warszawy	13 187	10 254	2 933					2 933	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							51 418	103	260	15 000	12 000	12 000	12 055	51 315	0
35	BEM/III/81	700/70004	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	2005	2008	ogółem z tego:	163	103	60	0	0	0	0	60	0
						budżet m.st. Warszawy	163	103	60					60	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	BEM/III/82	700/70005	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	2008	2012	ogółem z tego:	51 255	0	200	15 000	12 000	12 000	12 055	51 255	0
						budżet m.st. Warszawy	51 255		200	15 000	12 000	12 000	12 055	51 255	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							1 873	19	1 854	0	0	0	0	1 854	0
37	BEM/X/91	750/75023	Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	2007	2008	ogółem z tego:	1 800	10	1 790	0	0	0	0	1 790	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800	10	1 790					1 790	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	BEM/X/9/2	75075023	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb Biura Paszportowego	2007	2008	ogółem	73	9	64	0	0	0	0	64	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	73	9	64					64	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* objaśnienie kodu zadania: BEM - Dzielnica Bemowo / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 570 000	13 969 854	15 539 854
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 391 000	260 000	1 651 000
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 738 837	2 880 000	6 618 837
V	EDUKACJA	79 839 100	11 052 000	90 891 100
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 381 864	437 000	19 818 864
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 391 619	2 932 900	12 324 519
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 095 408	3 162 000	8 257 408
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 705 500		1 705 500
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 673 632	1 853 850	24 527 482
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	281 040		281 040
RAZEM		145 068 000	36 547 604	181 615 604

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 570 000
Drogi i mosty	2 program	1 570 000
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	1 420 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	1 420 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	130 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	130 000
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	20 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 391 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	1 391 000
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	422 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	667 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	302 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 738 837
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 261 692
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	951 640
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	60 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	2 960
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	60 500
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	42 900
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	2 000
Dzień Ziemi i inne	2 podzadanie	2 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	21 892
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	179 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	780 495
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	780 495
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	1 100 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	320 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	350 000
Utrzymanie parków	3 zadanie	430 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	596 650
Place zabaw	1 zadanie	40 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	1 000
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	555 650
EDUKACJA	V sfera	79 839 100
Nauczanie i wychowanie	1 program	76 453 558
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	20 494 802
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	17 914 773
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	2 580 029
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	1 019 990
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	876 451
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	143 539
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	24 101 869
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	22 968 322
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	1 133 547

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	14 209 679
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	13 584 752
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	624 927
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	6 231 288
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	5 753 777
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	477 511
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	49 082
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	49 082
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 zadanie	818 352
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	1 814 078
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	3 005 800
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	2 527 800
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	332 420
Dowożenie uczniów do szkół	29 zadanie	344 600
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	1 503 798
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	3 385 542
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	1 975 156
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	1 750
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	277 378
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	276 360
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	60 267
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	69 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	275 006
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	450 625
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	42 500
Stypendia socjalne	2 podzadanie	185 625
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	222 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	19 381 864
Programy zdrowotne	1 program	1 075 100
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	1 075 100
Pomoc społeczna	3 program	7 414 628
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	1 303 543
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	4 035 480
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	1 641 025
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	185 350
Dożywianie	11 zadanie	249 230
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	10 892 136
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	2 234 195
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	7 188 941
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	1 425 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	44 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	9 391 619
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	835 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	835 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	8 525 619
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	4 941 619
Bemowskie Centrum Kultury	29 podzadanie	4 941 619
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	3 584 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 podzadanie	3 584 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	31 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	31 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	5 095 408
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	3 898 503
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	3 898 503
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	1 196 905
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	555 005
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	211 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	430 900
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	1 705 500
Promocja miasta	1 program	1 705 500
Promocja krajowa	1 zadanie	1 400 050
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	385 050
Wydawnictwa	2 podzadanie	415 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	600 000
Promocja zagraniczna	2 zadanie	103 200
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	11 200
Wydawnictwa	2 podzadanie	27 000
Wymiana młodzieży	3 podzadanie	65 000
Współpraca regionalna	4 zadanie	71 250
Współpraca międzynarodowa	5 zadanie	131 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	22 673 632
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	21 593 632
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	15 759 100
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	15 335 100
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	424 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	5 834 532
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	566 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	2 072 727
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	1 673 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	634 000
Obsługa prawna	5 podzadanie	278 805
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	320 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	290 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	1 080 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	630 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	3 zadanie	450 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	281 040
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	33 940
Obsługa finansowo-księgowa	1 zadanie	33 940
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	247 100
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	247 100
RAZEM SFERY		145 068 000

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 570 000
Drogi i mosty - program 2	1 570 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 420 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	<i>1 420 000</i>
Oświetlenie ulic - zadanie 4	130 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	<i>130 000</i>
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	<i>20 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 391 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	1 391 000
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	422 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	<i>422 000</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	667 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	<i>667 000</i>
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	302 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	<i>302 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 738 837
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 261 692
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	951 640
<i>Dysponenci:</i>	<i>951 640</i>
1. Wydział Ochrony Środowiska	241 640
2. Wydział Infrastruktury	710 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 960
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>2 960</i>
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	60 500
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	42 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	42 900
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	2 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	21 892
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	21 892
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	179 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	179 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	780 495
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	780 495
<u>Dysponenci:</u>	780 495
1. Wydział Ochrony Środowiska	663 495
2. Wydział Infrastruktury	117 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 100 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	320 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	320 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	350 000
Utrzymanie parków - zadanie 3	430 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	430 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	596 650
Place zabaw - zadanie 1	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 000
Edukacja ekologiczna - zadanie 7	555 650
<u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	555 650
EDUKACJA	79 839 100
Nauczanie i wychowanie - program 1	76 453 558
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	20 494 802
<u>Dysponenci:</u>	20 494 802
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 914 773

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 580 029	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		1 019 990
<u>Dysponenci:</u>		1 019 990
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	876 451	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	143 539	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		24 101 869
<u>Dysponenci:</u>		24 101 869
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 968 322	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 133 547	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		14 209 679
<u>Dysponenci:</u>		14 209 679
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 584 752	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	624 927	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		6 231 288
<u>Dysponenci:</u>		6 231 288
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 747 827	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	483 461	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		49 082
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		49 082
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		818 352
<u>Dysponenci:</u>		818 352
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	817 802	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	550	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		1 814 078
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 814 078
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		3 005 800
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 005 800
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		2 527 800
<u>Dysponenci:</u>		2 527 800
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	287 800	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 240 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		332 420
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		332 420
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		344 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		344 600
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30		1 503 798
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 503 798
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		3 385 542
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		1 975 156

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 975 156
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 750
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 750
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	277 378
<i>Dysponenci:</i>	277 378
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	190 384
2. Wydział Oświaty i Wychowania	86 994
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	276 360
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 360
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	60 267
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	60 267
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	69 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	69 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	275 006
<i>Dysponenci:</i>	275 006
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	189 200
2. Wydział Oświaty i Wychowania	85 806
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	450 625
<i>Dysponenci:</i>	450 625
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	265 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	185 625
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 381 864
Programy zdrowotne - program 1	1 075 100
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 075 100
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 075 100
Pomoc społeczna - program 3	7 414 628
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 303 543
<i>Dysponenci:</i>	1 303 543
1. Ośrodek Pomocy Społecznej	456 000
2. Poradnie Rodzinne (Specjalistyczna Poradnia Rodzinna)	847 543
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 035 480
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 035 480
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 641 025

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 641 025
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	185 350
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	185 350
Dożywianie - zadanie 11	249 230
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	249 230
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 892 136
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 234 195
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 234 195
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 188 941
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 188 941
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 425 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 425 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	44 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	44 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 391 619
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	835 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	835 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	835 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	8 525 619
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 941 619
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	4 941 619
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 584 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	3 584 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	31 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	31 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	31 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 095 408
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 898 503
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 898 503

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 3 898 503

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 1 196 905

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 555 005

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 555 005

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 211 000

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 211 000

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7 430 900

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 430 900

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1 705 500

Promocja miasta - program 1 1 705 500

Promocja krajowa - zadanie 1 1 400 050

Dysponenci: 1 400 050

1. Wydział Organizacyjny 1 050 000

2. Wydział Kultury 350 050

Promocja zagraniczna - zadanie 2 103 200

Dysponent: Wydział Kultury 103 200

Współpraca regionalna - zadanie 4 71 250

Dysponent: Wydział Kultury 71 250

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5 131 000

Dysponent: Wydział Kultury 131 000

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 22 673 632

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 21 593 632

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 15 759 100

Dysponenci: 15 759 100

1. Wydział Kadr 15 643 100

2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 116 000

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 5 834 532

Dysponenci: 5 834 532

1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 3 833 950

2. Wydział Informatyki 1 673 000

3. Wydział Prawny 278 805

4. Wydział Obsługi Mieszkańców 33 457

5. Wydział Budżetowo -Księgowy 15 320

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 080 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	630 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	630 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	450 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	450 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	281 040
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	33 940
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	33 940
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	33 940
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	247 100
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	247 100
<i>Dysponenci:</i>	247 100
1. Wydział Budżetowo-Księgowy	163 000
2. Wydział Prawny	84 100

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	13 969 854
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	13 969 854
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	1 zadanie	70 000
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2 zadanie	1 322 100
Przebudowa ul. Lustrzanej odc. ul. Polczyńska - ul. Słomiana	4 zadanie	1 750 000
Projekty i budowa dróg na osiedlu Boernerowo	5 zadanie	5 429 000
Budowa dróg na osiedlu Górcze	7 zadanie	500 000
Projekty i budowa dróg na osiedlu Górczewska	9 zadanie	3 200 000
Przebudowa ul. Radiowej na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Kaliskiego	10 zadanie	298 754
Budowa parkingu przy pływalni i SP Nr 341 przy ul. Oławskiej	13 zadanie	1 400 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	260 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	260 000
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	1 zadanie	60 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	2 zadanie	200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 880 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 480 000
Koncepcja przebudowy odprowadzania wód deszczowych z nawierzchni ulic na osiedlu WAT	1 zadanie	43 000
Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pełczyńskiego	2 zadanie	100 000
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	3 zadanie	1 337 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 400 000
Budowa Parku Górczewska	1 zadanie	1 000 000
Wykonanie ścieżki spacerowej wokół fosy na Forcie Bema	2 zadanie	400 000
EDUKACJA	V sfera	11 052 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	11 052 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego 3	2 zadanie	700 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	3 zadanie	4 515 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	4 zadanie	3 500 000
Kompleksowa modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	5 zadanie	511 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	6 zadanie	185 000
Modernizacja boiska do piłki nożnej w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3	7 zadanie	1 110 000
Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme`ego	8 zadanie	22 000
Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śl. 17	12 zadanie	509 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	437 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	437 000
Adaptacja lokalu przy ul. Pełczyńskiego 30 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	1 zadanie	437 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 932 900
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 932 900
Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska	1 zadanie	2 932 900
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	3 162 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	3 162 000
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	1 zadanie	2 500 000
Modernizacja dachu budynków hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku i basenu przy ul. Brygadzystów	2 zadanie	662 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 853 850
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 853 850
Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	1 zadanie	1 790 000
Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb Biura Paszportowego	2 zadanie	63 850
RAZEM SFERY		36 547 604

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym: **181 615 604** **100,0%**

1. Dochody bieżące	32 763 508	18,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	20 438 880	62,4%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000	3,6%
• Dochody z mienia	8 681 750	26,5%
• Pozostałe dochody	2 462 878	7,5%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	3 507 000	1,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	145 345 096	80,0%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE **32 763 508** **18,1%**

Podatki i opłaty lokalne ogółem **20 438 880** **62,4%**

w tym:		
• podatek od nieruchomości	12 670 000	62,0%
• podatek rolny	47 180	0,2%
• podatek od środków transportowych	7 556 000	37,0%
• opłata od posiadania psów	700	-
• opłata targowa	165 000	0,8%

podatek od nieruchomości **12 670 000** **62,0%**

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007 r., skorygowana o średni wskaźnik wzrostu z ostatnich trzech lat. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy i uwzględniono prognozowaną inflację na poziomie 2,3%.

• od osób prawnych - 9.270.000 zł

powierzchnia mieszkalna (1.184.704 m ²) x 0,51 zł	604 199,04
powierzchnia na działalność (79.430 m ²) x 17,31 zł	1 374 933,30
powierzchnia na działalność pow. 1000 m ² (291.752 m ²) x 18,43zł	5 376 989,36
powierzchnia pod działalność medyczną (5.419 m ²) x 3,46zł	18 749,74
powierzchnia pod działalność medyczną pow.2000m ² (8.882 m ²) x 1,86 zł	16 520,52
powierzchnia pozostałych budynków (49.333 m ²) x 5,78 zł	285 144,74
wartość budowli (55.895.900 zł) x 2%	1 117 918,00
grunty pod działalność (337.825 m ²) x 0,62 zł	209 451,50
grunty pod działalność pow. 2000m ² (1.271.604 m ²) x 0,68 zł	864 690,72
grunty pozostałe (2.111.403 m ²) x 0,20 zł	422 280,60
razem przypis 2007r.	10 290 877,52
razem przypis 2007r. (skorygowany o inflację 2,3%)	10 527 568

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób prawnych

$$10.527.568 \times 87,5\% + 58.378 \text{ zł} = 9.270.000 \text{ zł}$$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 3.400.000 zł

powierzchnia mieszkalna (1.153.534 m ²) x 0,51 zł	588 302,34
powierzchnia na działalność (95.702 m ²) x 17,31 zł	1 656 601,62
powierzchnia na działalność pow.1000 m ² (25.458m ²) x 18,43zł	469 190,94
powierzchnia pod działalność medyczną (1.896 m ²) x 3,46 zł	6 560,16
powierzchnia pozostałych budynków (32.721 m ²) x 5,78 zł	189 127,38
wartość budowli (979.679 zł) x 2%	19 593,58
grunty pod działalność (127.384,00 m ²) x 0,62 zł	78 978,08
grunty pod działalność pow. 2000m ² (113.008,00 m ²) x 0,68 zł	76 845,44
grunty pozostałe (2.189.372,00 m ²) x 0,20 zł	437 874,40
razem przypis na 2007r.	3 523 073,94
razem przypis 2007r. (skorygowany o inflację 2,3%)	3 604 105

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób fizycznych

$$3.604.105 \times 83\% + 408.593,00 \text{ zł} = 3.400.000 \text{ zł}$$

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

47 180 0,2%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. W związku z tym, że tegoroczna cena skupu żyta za okres I-VI w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrosła o 60% założono, że realnie średnia cena skupu żyta wzrosnie o około 22%.

• **od osób prawnych** - 180 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 108,00 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. 216,00 zł)

Plan na 2008r.

$$\begin{aligned} &\text{powierzchnia ha fizycznych} \times \text{stawka} \times \text{stopień ściągłości} && 180,00 \\ &0,9 \times 216 \text{ zł} \times 92,6\% \end{aligned}$$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 47.000 zł

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji

390 x 108 zł x 94,4% 39 761,28

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

35,5 x 216 zł x 94,4% 7 238,59
46 999,87

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.),

- Informacja GUS z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju

podatek od środków transportowych

7 556 000 37,0%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 7.300.000 zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (695x622zł x85%) 367 446,50

pozostałe (78 x 662 zł x 85%) 43 890,60

- powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie:

wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (233 x 1.037 zł x 85%) 205 377,85

pozostałe (65 x 1.103 zł x 85%) 60 940,75

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (159 x 1.245 zł x 85%) 168 261,75

pozostałe (32 x 1.324 zł x 85%) 36 012,80

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: równej lub wyższej niż 12 ton (460 x 2.527 zł x 85%) 988 057,00

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (1 x 1.452 zł x 85%) 1 234,20

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton (5 x 1.953 zł x 85%) 8 300,25

- powyżej 36 ton (1.347 x 2.527 zł x 85%) 2 893 288,65

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 do 12 ton

wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (25 x 1.245 zł x 85%) 26 456,25

pozostałe (8 x 1.324 zł x 85%) 9 003,20

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton (183 x 1.545 zł x 85%) 240 324,75

- powyżej 36 ton (1.169 x 1.953 zł x 85%) 1 940 598,45

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

- mniejszej niż 30 miejsc	
wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (107 x 1.452 zł x 85%)	132 059,40
pozostałe (15 x 1.545 zł x 85%)	19 698,75
- równej lub wyższej niż 30 miejsc	
wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (63 x 1.836 zł x 85%)	98 317,80
pozostałe (36 x 1.953 zł x 85%)	59 761,80
	7 299 030,75

Uwaga:

Planowaną kwotę podatku od środków transportowych (osób prawnych) zaokrąglono do pełnych tysięcy.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 256.000 zł

Plan na 2008r.

*liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągłości*

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:	
wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (55 x 622 zł x 35%)	11 973,50
pozostałe (134 x 662 zł x 35%)	31 047,80
- powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie:	
wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (9 x 1.037 zł x 35%)	3 266,55
pozostałe (50 x 1.103 zł x 35%)	19 302,50
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:	
wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (8 x 1.245 zł x 35%)	3 486,00
pozostałe (52 x 1.324 zł x 35%)	24 096,80

<i>od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: równej lub wyższej niż 12 ton (82 x 2.527 zł x 35%)</i>	72 524,90
---	-----------

*od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:*

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton (11 x 1.953 zł x 35%)	7 519,05
- powyżej 36 ton (67 x 2.527 zł x 35%)	59 258,15

*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 do 12 ton	
wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych - brak	
pozostałe (1 x 1.324 zł x 35%)	463,40
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton (22 x 1.545 zł x 35%)	11 896,50
- powyżej 36 ton (5 x 1.953 zł x 35%)	3 417,75

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

- mniejszej niż 30 miejsc	
wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (4 x 1.452 zł x 35%)	2 032,80
pozostałe (3 x 1.545 zł x 35%)	1 622,25
- równej lub wyższej niż 30 miejsc	
wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych (1 x 1.836 zł x 35%)	642,60
pozostałe (5 x 1.953 zł x 35%)	3 417,75
	255 968,30

Uwaga:

Planowaną kwotę podatku od środków transportowych (osób fizycznych) zaokrąglono do pełnych tysięcy.

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 od posiadania psów

700

-

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

Podstawy prawne:

- 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.).
- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa

165 000

0,8%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

- 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.).
- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

**Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
ogółem**

1 180 000

3,6%

w tym:

renta planistyczna

1 000 000

84,7%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

opłaty za zajęcie pasa drogowego

180 000

15,3%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2007r.

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
- 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	8 681 750	26,5%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	6 300 000	72,6%
<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>0</i>	

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. 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 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 381 750	27,4%
---	------------------	--------------

• z tytułu dzierżawy gruntów	1 540 000
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	192 534
2,79 zł/m ² x 8.215,3 m ² x 12 miesięcy x 70% = 192.533,77 zł	
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	405 742
• z tytułu najmu pomieszczeń poza budynkiem Urzędu dla Prokuratury	243 474

Podstawa prawna:

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

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.)

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.

Klasyfikacja: rozdział: 70005.

Pozostałe dochody ogółem	2 462 878	7,5%
---------------------------------	------------------	-------------

w tym:

wpływy z usług	2 236 278	90,8%
-----------------------	------------------	--------------

w tym:

• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 964 932
--	-----------

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych	209 966	
• opłata za media z tytułu najmu lokali w budynku Urzędu i poza budynkiem dla Prokuratury	61 380	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	81 400	3,3%
pozostałe odsetki	61 000	2,5%
wpływy z różnych dochodów	84 200	3,4%
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 w kwocie za m2 - 7,63 USD x aktualny kurs dolara - 2,8 zł x 3.500 m2 = 74.774 zł. (Do projektu planu przyjęto kwotę 74.000 zł z uwagi na tendencję zniżkową kursu dolara).	74 000	
• zwrot zasiłków celowych przyznanych w roku poprzednim	10 200	

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 507 000	1,9%
---------------------------------	------------------	-------------

w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 360 000	95,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	147 000	4,2%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	3 360 000	95,8%
---	------------------	--------------

w tym:		
• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	3 360 000	100,0%
ul. Sobczaka 8 - powierzchnia 923 m2 - wartość 452.200zł		
ul. Sobczaka 23 - powierzchnia 885 m2 - wartość 433.300zł		
ul. Sobczaka 15 - powierzchnia 884 m2 - wartość 432.600zł		
ul. Moździerz 12 - powierzchnia 1.545 m2 - wartość 378.000zł		
ul. Batalionów Chłopskich - powierzchnia 4.163 m2 - wartość 1.435.640zł		
ul. Batalionów Chłopskich 2 -powierzchnia 471 m2 - wartość 175.000zł		
Zaplanowana kwota 53.260 zł stanowi kolejne raty należności za nieruchomości sprzedane w latach wcześniejszych.		

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	147 000	4,2%
---	----------------	-------------

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanych w latach 1999-2002, w których opłaty zostały rozłożone na raty roczne podlegające waloryzacji, jak również z wejścia w życie ustawy z dnia 19.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przyznanych w połowie sierpnia 2006r. bonifikat od wniesionych opłat uchwalonych przez Radę Miasta.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

145 345 096 80,0%

Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic, w tym środki wyrównawcze, stanowią wartość rezydualną wynikającą z ogólnych założeń odnoszących się do polityki budżetowej dzielnic w zakresie:

- wydatków:
 - kształtowanie wysokości wydatków bieżących (algorytm ustalania limitów wydatków w zakresie działów 801-Oświata i wychowania i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz algorytm ustalania limitów wydatków poza działami 801 i 854),
 - kształtowanie wysokości wydatków majątkowych,
 - pozostawianie do dyspozycji dzielnic prognozowanych ponadplanowych dochodów z 2007 r.,
- wpływów:
 - prognozowane dochody z uwzględnieniem subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 - prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta.

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	36 270 508	1	WYDATKI BIEŻĄCE	145 068 000
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnic z tytułu podatków i opłat	20 438 880	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	142 068 000
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	3 642 878	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	3 000 000
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	12 188 750			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	145 345 096	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 547 604
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	28 071 628			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 492 950			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	15 165 348			
2.5	Środki wyrównawcze	93 615 170			
3	SUMA WPŁYWÓW	181 615 604	3	SUMA WYDATKÓW	181 615 604

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

8 492 950 6,0%

z tego:

na zadania własne

604 450 7,1%

- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej 74 000
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 520 450
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 10 000

RAZEM

181 615 604 100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

1 570 000

Drogi i mosty - program 2

1 570 000

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1

1 420 000

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (m²) 326 800

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg	460 000
regulacja poboczy dróg	10 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	40 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (15 000 m ²)	80 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (8 000 m ²)	500 000
remonty nawierzchni chodników (2 000 m ²)	140 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	15 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	20 000
wymiana krawężników (500 m)	35 000
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy	30 000

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4

130 000

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg

130 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.) 28

remonty i konserwacje latarni elektrycznych (42 szt.) 118 500

opłaty za energię elektryczną 11 500

Podstawa prawna:

- 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 20 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

- projekty organizacji ruchu 20 000

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

1 391 000

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

1 391 000

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

422 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	117
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	5 116
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	78 418

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	134 000
zakup usług pozostałych	283 000
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie życia ludzkiego bądź mienia	30 000
- sprzątanie	80 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000
- wywóz nieczystości	154 000
- dezynsekcja, deratyzacja	1 000
- pielęgnacja terenów zielonych	17 000
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 2001 r. Nr 71. poz. 733 z późn. zm.)

Remonty mieszkalnego zasobu komunalnego - zadanie 2

667 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	117
Powierzchnia mieszkań (m ²)	5 116

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remont pustostanów (3 szt.)	100 000
termomodernizacja budynków (2 szt.)	150 000
pozostałe remonty	417 000
- wynikające z decyzji PINB	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71. poz. 733 z późn. zm.)

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

302 000

Liczba wspólnot mieszkaniowych	1
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	36 000
Zaliczka remontowa "B"	75 000
opłaty za media	184 000
wywóz nieczystości	7 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 738 837

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

1 261 692

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

951 640

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

sprzątanie pasów zieleni (380 000 m ²)	150 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (800 m ²)	15 700
opróżnianie zbiorników bezodpływowych (300 szt.)	5 100
odbieranie nieczystości stałych (200 szt.)	5 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym (7 szt.)	2 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (20 szt.)	3 200
zamiatanie chodników z piasku (300 ar)	4 200
odśnieżanie alejek ręczne (444 ar)	8 300
odśnieżanie alejek mechaniczne (135.000 m ²)	4 700
posypywanie piaskiem alejek (135.000 m ²)	2 000
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek (3 000 mb)	1 269
kontynuacja 3-letniej umowy zawartej w 2006 r. do 31.III.2008 r. z firmą SITA na utrzymanie czystości	40 171

Zimowe oczyszczanie ulic

650 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic 30 akcji po 55.400 mb (1 662 000 mb)	520 000
odśnieżanie chodników 30 akcji x 17.567 (m ²)	
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	5 000
mechaniczne posypywanie solą 30 akcji po 15.220 m ² (456 600 m ²)	107 000
mechaniczne posypywanie piaskiem 30 akcji po 2.347 m ² (70.410m ²)	18 000

Letnie oczyszczanie ulic

60 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic 4 akcje po 55.400 mb (221 600 mb)	50 000
--	--------

oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych 4 akcje po 15.567mb (62 268 mb)	10 000
--	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

2 960

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych (5 szt.)	2 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych (200 m ²)	660
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt (15 szt.)	300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

60 500

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- zakup koszy na śmieci (11 szt.)	3 300
- opróżnianie koszy ulicznych (240 szt.)	55 500
- zakup wkładów do koszy (34 szt.)	1 700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

42 900

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- usuwanie nielegalnych zwalek śmieci (przewidywana ilość m³ nieczystości do zlikwidowania - 1400) 42 900

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

2 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Dzień Ziemi i inne 2 000
Sprzątanie Świata - zakup materiałów 2 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

21 892

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie klas czystości wód w zbiornikach wodnych (ilość pobieranych próbek - 24) 16 777
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 5 115
średni koszt 1 badania (zł)
 średni koszt 1 badania pomiary orientacyjne (310 zł) 1 550
 średni koszt 1 badania pomiary kontrolne (2 015 zł) 2 015
 wizja akustyczna (310 zł) 1 550

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

179 800

Realizacja zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 245	
karma dla wolno żyjących zwierząt		109 800
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (6 zł)		
usługi weterynaryjne		70 000
planowana liczba zabiegów dot. kotów (szt.)	3 202	67 650
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
sterylizacja - 97 zł	200	19 400
kastracja - 49 zł	70	3 430
odrobaczenie - 9 zł	150	1 350
odpchnięcie - 6 zł	750	4 500
znakowanie - 4 zł	110	440
szczepienia - 40 zł	200	8 000
badanie ogólne stanu zdrowia - 10 zł	300	3 000
badania specjalistyczne - 63 zł	100	6 300
eutanazja zwierząt nierokujących szans na przeżycie - 90 zł	12	1 080
pobyt zwierzęcia w lecznicy - 15 zł	1 300	19 500
wyjazd do wypadku - 65 zł	10	650
planowana liczba zabiegów dot. psów (szt.)	73	2 350
badania ogólne stanu zdrowia - 10 zł	30	300
badania specjalistyczne - 44,44 zł	18	800
eutanazja zwierząt nierokujących szans na przeżycie - 90 zł	5	450
pobyt zwierzęcia w lecznicy - 15 zł	10	150
wyjazd do wypadku - 65 zł	10	650

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)

- 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 2 780 495

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 780 495

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska 663 495

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	8	
liczba ujęć studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz źródeł (szt.)	29	
- utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		186 949
- zużycie energii	6	11 000
- opłaty za pobór wody (szt. ujęć wody)	17	2 046
- utrzymanie i konserwacja zbiorników i cieków wodnych (ilość zbiorników i cieków 11)		130 200
- wykonanie konserwacji Fosy Bema (ilość konserwacji 4)		123 900
- odmulenie Potoku Bielańskiego oraz oczyszczenie i odmulenie kolektora deszczowego zasilającego Fosę Bema (ilość konserwacji 2)		62 500
- eksploatacja urządzeń podczyszczających-separatory (ilość konserwacji 2)		21 900
- eksploatacja kolektorów deszczowych w ul. Pełczyńskiego i Narwik (ilość konserwacji 2)		125 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 117 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

- bieżąca konserwacja bezobsługowej przepompowni ścieków sanitarnych o wydajności 85 dcm ³ /s przy ul. Pełczyńskiego oraz zabezpieczenie kosztów ewentualnych awarii na sieciach kanalizacyjnych - 7 km będących w dyspozycji Dzielnicy do czasu przejęcia przez MPWIK S.A.	1	117 000
--	---	---------

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz.858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 1 100 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 320 000

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy Bemowo o powierzchni 101,1 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

zakup sadzonek drzew, krzewów i innych (530 szt.)	20 000
- 50 szt. drzew liściastych x 220 zł	11 000
- 15 szt. drzew iglastych x 240 zł	3 600
- 50 szt. krzewów iglastych x 25 zł	1 250
- 250 szt. krzewów liściastych x 10 zł	2 500
- 165 szt. bylin x 10 zł	1 650
 nasadzenie drzew i krzewów (1 165 szt.)	 100 000
- 35 szt. lipy x 180 zł	6 300
- 35 szt. klonu x 205 zł	7 175
- 35 szt. jesionu pensylwańskiego x 210 zł	7 350
- 10 szt. brzoza x 190 zł	1 900
- 30 szt. jarzębu mącznego x 220 zł	6 600
- 20 szt. jarzębu szwedzkiego x 230 zł	4 600
- 1.000 szt. krzewów liściastych x 15 zł	15 000
- nasadzenia i roczna pielęgnacja (umowa na 2008 r. - w ramach gwarancji w roku następnym)	51 075
utrzymanie i konserwacja zieleni (20 ha)	200 000
- cięcia przyrodnicze i techniczne w koronach drzew	37 400
- wycinka drzew z pocięciem drewna i wywozem urobku do utylizacji	19 000
- 4-krotne koszenie trawników	110 600
- grabienie trawników wiosną i jesienią	13 000
- renowacja trawników	2 500
- pielęgnacja krzewów, roślin okrywowych, pnączy (w tym cięcia żywopłotów, karczowanie krzewów suchych, pielnie krzewów i żywopłotów)	17 000
- mulczowanie korą	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

350 000

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 38 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (38 ha)	350 000
- cięcia przyrodnicze i techniczne w koronach drzew	33 000
- wycinka drzew z pocięciem drewna i wywozem urobku do utylizacji	73 000
- 4-krotne koszenie trawników	174 000
- grabienie 38 ha trawników wiosną i jesienią	49 000
- renowacja trawników	2 500
- pielęgnacja krzewów, roślin okrywowych, pnączy (w tym cięcia żywopłotów, karczowanie krzewów suchych, pielnie krzewów i żywopłotów)	18 000

- mulczowanie

500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

- 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

430 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt.)

4

powierzchnia parków (ha)

43,10

nazwa parku: Park Górczewska, Glinianki Sznajdra, Fort Bema,
Park Leśny Bemowo II

utrzymanie zieleni w parkach (43 ha)	430 000
- cięcia przyrodnicze i techniczne w koronach drzew	45 000
- wycinka drzew z pocięciem drewna i wywozem urobku do utylizacji	54 000
- 4-krotne koszenie trawników (teren płaski + skarpy)	153 000
- grabienie 43,1 ha trawników wiosną i jesienią	16 000
- renowacja trawników	14 200
- frezowanie karp	1 000
- uzupełnienie ławek i ich naprawa	6 000
- podlewanie drzew i krzewów na wypadek suszy	41 000
- odchwaszczanie skupin krzewów i żywopłotów	13 000
- zamiatanie alejek asfaltowych i chodników	6 500
- zakładanie trawników, ich renowacja i nawożenie	35 000
- pielęgnacja krzewów, roślin okrywowych, pnączy (w tym cięcia żywopłotów, karczowanie krzewów suchych, pielenie krzewów i żywopłotów)	35 000
- mulczowanie korą	10 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

596 650

Place zabaw - zadanie 1

40 000

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	1
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
konserwacja urządzeń zabawowych	15 000
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000

Podstawa prawna:

- 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.)

- 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

1 000

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

- wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000
---	-------

Podstawa prawna:

- ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.02.101.927)

Edukacja ekologiczna - zadanie 7

555 650

Utrzymanie jednostki budżetowej Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej. Zadaniem jednostki jest propagowanie zdrowego stylu życia przez edukację ekologiczną i promocję zdrowia.

Dysponent: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	7
wynagrodzenia i pochodne	359 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 159
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	40 869
Zakup usług pozostałych	60 022
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
- w tym zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w 9 konkursach:	8 550
- nagrody: 4 za 1 miejsce po 250 zł	1 000
- wyróżnienia: 4 po 200 zł	800
- konkursy grupowe 5 konkursów x 3 nagrody x 250 zł	3 750
- konkursy grupowe 5 konkursów x 3 wyróżnienia x 200 zł	3 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Zakup energii	2 400
Podróże służbowe krajowe	2 400

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

4.2.4. Edukacja

79 839 100

Nauczanie i wychowanie - program 1

76 453 558

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

20 494 802

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 7 956

Prowadzenie publicznych przedszkoli

17 914 773

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	19
- liczba uczniów	2 198
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	189
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	237

wynagrodzenia i pochodne	15 500 963
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 006 146
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	871 087
- wynagrodzenia bezosobowe	42 071
- pochodne od wynagrodzeń	2 581 659

Zakup energii	753 105
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 317
Zakup materiałów i wyposażenia	255 288
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 412
Zakup usług pozostałych	174 792
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 206
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 575
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 840
Zakup usług dostępu do sieci internet	26 734
Podróże służbowe krajowe	26 400
Różne opłaty i składki	19 730
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 396
Zakup usług zdrowotnych	19 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 915
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli

2 580 029

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	378

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

1 019 990

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	3 469
--	-------

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

876 451

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	246
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3

wynagrodzenia i pochodne	765 506
- wynagrodzenia osobowe pracowników	611 190
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 682
- pochodne od wynagrodzeń	125 634

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 378
Zakup materiałów i wyposażenia	25 825
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 211
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 625
Zakup usług pozostałych	6 340
Zakup energii	2 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 283
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 858
Zakup usług zdrowotnych	1 825
Różne opłaty i składki	800

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **143 539**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	48

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 **24 101 869**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 366
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **22 968 322**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 160
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	353
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121

wynagrodzenia i pochodne	20 328 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 594 172
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 256 453
- wynagrodzenia bezosobowe	57 578
- pochodne od wynagrodzeń	3 420 534

Zakup energii	1 259 082
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 376
Zakup materiałów i wyposażenia	174 103
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000
Zakup usług pozostałych	61 183
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 795
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 300
Różne opłaty i składki	31 810
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 500
Podróże służbowe krajowe	23 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 666
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 920
Podróże służbowe zagraniczne	10 250
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych

1 133 547

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 332

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

14 209 679

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 224

Prowadzenie publicznych gimnazjów

13 584 752

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 6
- liczba uczniów 2 133
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 188
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 56

wynagrodzenia i pochodne 11 548 352

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8 864 805
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 716 680
- wynagrodzenia bezosobowe 48 000
- pochodne od wynagrodzeń 1 918 867

Zakup energii 1 048 718

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 443 938

Zakup materiałów i wyposażenia 143 800

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 78 000

Zakup usług pozostałych 76 200

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 974

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 37 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 29 500

Podróże służbowe krajowe 27 570

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 000

Zakup usług zdrowotnych 18 500

Różne opłaty i składki 17 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 14 200

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 14 100

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podróże służbowe zagraniczne	6 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów **624 927**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	150

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **6 231 288**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	4 949
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **5 753 777**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 130
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25

wynagrodzenia i pochodne	5 057 696
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 158
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 412
- wynagrodzenia bezosobowe	20 775
- pochodne od wynagrodzeń	843 351

Zakup energii	327 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 368
Zakup usług pozostałych	46 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 863
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Podróże służbowe krajowe	9 500
Różne opłaty i składki	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	5 950
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 477 511

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	129

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 49 082

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	1 141
--	-------

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych 49 082

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	43

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16 818 352

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	1 085
--	-------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	754
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10

wynagrodzenia i pochodne	677 472
- wynagrodzenia osobowe pracowników	494 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 788
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	116 874

Zakup energii	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług pozostałych	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Różne opłaty i składki	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	550
--------------------------	-----

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 814 078
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4

wynagrodzenia i pochodne	1 617 764
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 837
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 467
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- pochodne od wynagrodzeń	268 960
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 556
Zakup usług pozostałych	57 100
Zakup energii	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Różne opłaty i składki	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

3 005 800

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7
wynagrodzenia i pochodne	2 815 446
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 258
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 930
- pochodne od wynagrodzeń	475 258
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 287
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 078
Zakup usług pozostałych	4 036
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 653

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **2 527 800**

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty* 287 800

Kalkulacja:

remonty w gimnazjach	107 500
remonty w szkołach podstawowych	83 000
remonty w przedszkolach	50 000
remonty w liceach ogólnokształcących	16 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 600
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 200
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	2 500

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania* 2 240 000

Kalkulacja:

remonty w gimnazjach	798 600
remonty w szkołach podstawowych	670 000
remonty w przedszkolach	400 000
remonty w liceach ogólnokształcących	299 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	52 400
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **332 420**

Klasyfikacja: *rozdział: 80101, 80110*

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	147 180
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	185 240

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29 **344 600**

Klasyfikacja: *rozdział: 80113*

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania* 344 600

Kalkulacja:

dowóz do szkół 50 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **1 503 798**

Klasyfikacja: *rozdział: 80148*

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	44
wynagrodzenia i pochodne	1 310 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 564
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 019
- pochodne od wynagrodzeń	220 587
Zakup materiałów i wyposażenia	75 159
Zakup energii	48 433
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 673
Zakup usług pozostałych	18 563
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300
Zakup usług zdrowotnych	3 800
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 3 385 542

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 1 975 156

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	26
wynagrodzenia i pochodne	1 674 268
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 820
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 434
- pochodne od wynagrodzeń	277 014
Zakup usług pozostałych	135 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
Zakup energii	30 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 188
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Podróże służbowe krajowe	3 400
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Różne opłaty i składki	900
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 1 750

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 600
- wynagrodzenia bezosobowe	1 440
- pochodne od wynagrodzeń	160
Zakup materiałów i wyposażenia	150

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 277 378

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 190 384

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 2

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 86 994

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 276 360

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

329 nauczycieli 276 360

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

60 267

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

60 267

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6

69 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

69 000

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych

39 000

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

275 006

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

189 200

Kalkulacja:

Zakup środków żywności

119 200

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000

Zakup usług pozostałych

30 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

85 806

Kalkulacja:

- wynagrodzenia bezosobowe

70 406

- pochodne od wynagrodzeń

15 400

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

450 625

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

42 500

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

42 500

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 185 625

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 180 825

Inne formy pomocy dla uczniów 4 800

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 222 500

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 222 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

19 381 864

Programy zdrowotne - program 1

1 075 100

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zadanie 6**

1 075 100

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 1 075 100

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	471 770
- wynagrodzenia bezosobowe	467 600
- pochodne od wynagrodzeń	4 170
materiały i wyposażenie	20 800
zakup pomocy edukacyjnych i książek	20 800
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (planowana ilość korzystających - 250)	20 800
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (planowana ilość - 80 osób)	80 000
szkolenia	10 200
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	20 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - zajęcia na basenie (planowana ilość uczestników - 110)	10 000
organizacja imprez profilaktycznych: Choinka, Dzień Dziecka, Dzień Wagarowicza, imprezy sportowe - (planowana ilość uczestników - 3.000)	100 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje, programy profilaktyczne prowadzone w Klubie Młodzieżowym, warsztaty i programy profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli - (planowana ilość uczestników- 4365)	267 160
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Bliżej siebie dalej narkotyków", "Cięża bez alkoholu", "Wakacje bez procentów" - (planowana ilość uczestników - 5.000)	20 000
zakup energii - Klub Integracji Środowisk Trzeźwości	1 040
opłata za internet	820
podróże służbowe krajowe	1 020
koszty postępowania sądowego	30 690

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3

7 414 628

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

1 303 543

Prowadzenie i bieżące utrzymanie Paradni Rodzinnej.

Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 847 543

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

liczba etatów	10	
wynagrodzenia i pochodne		600 517
- wynagrodzenia osobowe pracowników		444 216
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 030
- wynagrodzenia bezosobowe		39 607
- pochodne od wynagrodzeń		90 664
zakup materiałów i wyposażenia		21 841
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 075
zakup energii		3 075
zakup usług zdrowotnych		439
zakup usług remontowych		6 150
zakup usług pozostałych		70 064
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 510
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 300
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		84 052
podróże służbowe krajowe		12 300
różne opłaty i składki		2 050
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 515
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 300
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 230
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 125

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej 456 000

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 konkursu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny 9 zł	415 500
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny 13 zł	40 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 035 480
--	------------------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	
2. liczba etatów pracowników, w tym:	54
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	32
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	30
wynagrodzenia i pochodne	3 232 415
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 771
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	43 450
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 310
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	542 334
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800
zakup materiałów i wyposażenia	52 580
zakup środków żywności	5 200
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300
zakup energii	20 000
zakup usług remontowych	45 850
zakup usług pozostałych	151 100
- opłaty porto od zasiłków	12 223
zakup usług dostępu do sieci internet	2 550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 100
podróże służbowe krajowe	25 000
różne opłaty i składki	5 725
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 460
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 641 025
--	------------------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 1 641 025

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowane będą: 1 237 025

1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 przy ul. Rozłogi dla 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

rehabilitację dzieci, dorosłych i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48
- miesięczny koszt pobytu	1 376
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 przy ul. Wrocławskiej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę specjalistyczną	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
- miesięczny koszt pobytu	772
3. Bemowski Klub Samopomocy przy ul. Konarskiego przeznaczony jest dla mieszkańców Bemowa i służy integracji społeczności lokalnej, promuje metody pracy wolontarystycznej, wspiera inicjatywy lokalne poprzez tworzenie grup samopomocowych i sąsiedzkich	
- liczba etatów	29
wynagrodzenia i pochodne	1 027 065
- wynagrodzenia osobowe pracowników	806 930
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 760
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	164 375
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 350
zakup środków żywności	20 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
zakup energii	13 600
zakup usług remontowych	5 490
zakup usług pozostałych	43 430
zakup usług dostępu do sieci internet	4 150
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 450
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100
podróże służbowe krajowe	1 020
różne opłaty i składki	10 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
W ramach zadań zleconych, finansowane będą:	404 000
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 przy ul. Rozłogi 10 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający rehabilitację dzieci, dorosłych i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48
- miesięczny koszt pobytu	701
- liczba etatów	8
wynagrodzenia i pochodne	280 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 100

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	45 900
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
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

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	185 350
--	----------------

Pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów z zakresu spraw społecznych związanych z poprawą sytuacji życiowej osób i ich rodzin z terenu Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 185 350

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

"Bemowski Program Kształtowania Aktywnych Form Życia Wśród Emerytów i Rencistów"

Wynagrodzenia bezosobowe	81 350
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	71 000
Różne opłaty i składki	3 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Dożywianie - zadanie 11	249 230
--------------------------------	----------------

Zapewnienie posiłku osobom w placówkach przez organizacje wyłonione w drodze konkursu.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 239 230

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- opłaty szkolnych obiadów dla 460 dzieci - średnia wartość posiłku 4 zł

Klasyfikacja: rozdział: 85295 10 000

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 54 osób (średnio w miesiącu 1.000 zł przez 10 m-cy)
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259) z 29 grudnia 2005 r.

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 10 892 136

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 2 234 195

Wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom Dzielnicy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w ramach posiadanych środków.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 1 834 195

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 346 zł, liczba świadczeniobiorców - 650 224 900

2. Wypłatę zasiłków celowych 1 609 295

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku - 83 zł x 12 m-cy x liczba świadczeniobiorców 751 747 992

- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku - 382 zł, liczba świadczeniobiorców - 260 99 320

- zakup żywności: średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeniobiorców - 354x 3 m-ce (średni okres zasiłkowy) 212 400

- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku - 225 zł x 4 m-ce, liczba świadczeniobiorców - 200 180 000

- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeniobiorców - 150 33 000

- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku - 140 zł x 3 m-ce, liczba świadczeniobiorców - 250 105 000

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku 250zł, liczba świadczeniobiorców - 30 7 500

- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku -1.130 zł, liczba świadczeniobiorców - 25 28 250

- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeniobiorców - 160 144 000

- zakup opaku: średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeniobiorców - 30 25 000

- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku - 4.416,67 zł, liczba świadczeń - 6 26 500

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości 400 000

i przeznaczone one będą na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku 292,40 zł x 12 m-cy, liczba świadczeniobiorców - 114

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

7 188 941

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

1. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	6 796 117
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku - 59 zł, liczba świadczeniobiorców - 2.110 x 12 m-cy	1 493 925
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 439 788
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeniobiorców - 200	200 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeniobiorców - 134 x 12 m-cy	643 200
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania: średnia wartość zasiłku - 347,78 zł, liczba świadczeniobiorców - 3 x 12 m-cy	12 520
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeniobiorców - 104 x 12 m-cy	237 120
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeniobiorców - 103 x 12 m-cy	85 284
- 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 - 47 zł, liczba świadczeniobiorców - 120	5 640
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku - 59 zł, liczba świadczeniobiorców - 178 x 12 m-cy	126 024
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku - 147 zł, liczba świadczeniobiorców - 757 x 12 m-cy	1 335 348
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku - 416 zł, liczba świadczeniobiorców - 58 x 12 m-cy	289 536
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeniobiorców - 279 x 12 m-cy	837 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeniobiorców - 61 x 12 m-cy	80 520
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.320	1 320 000
2. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 188.941 zł ze środków m.st. Warszawy	392 824
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	6
wynagrodzenia i pochodne	315 724
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 936
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490
- pochodne od wynagrodzeń	56 298
zakup materiałów i wyposażenia	6 140
zakup usług remontowych	4 150
zakup usług pozostałych	42 460
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 360
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 150

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3 070

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228. poz. 2255 ze zm.)
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

1 425 000

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Dzielnicy, które przyznawane są dla mieszkańców komunalnych, spółdzielczych i innych zasobów mieszkaniowych.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne: wartość średniego dodatku -152 zł
- mieszkania TBS: wartość średniego dodatku -152 zł
- mieszkania własnościowe: wartość średniego dodatku -148 zł
- mieszkania spółdzielcze: wartość średniego dodatku -145 zł
- mieszkania zakładowe: wartość średniego dodatku -192 zł
- domy prywatne: wartość średniego dodatku - 90 zł

Podstawa prawna:

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

44 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

44 000

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł) 23
- liczba osób 160

Podstawa prawna:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

	9 391 619
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	835 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	835 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	835 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
- zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.	150 000
- organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	685 000
w tym:	
edukacja kulturalna – prowadzona w formie zajęć obowiązkowych	160 000
konkursy i przeglądy - kontynuacja kolejnych edycji konkursów otwartych dla dzieci i młodzieży	30 000
Bemowskie Dni Kultury - organizacja i przeprowadzenie dwutygodniowego programu prezentującego dorobek kulturalny amatorskiego ruchu artystycznego, prezentacja lokalnych ośrodków kultury, organizacji i stowarzyszeń, organizacja wernisaży, kiermaszy, festiwali, spotkań z pisarzami oraz finału dzielnicowego przeglądu amatorskich zespołów artystycznych.	50 000
Imprezy artystyczne – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pożegnanie Lata, Choinka dla dzieci, Dni Seniora, wieczory kabaretowe i poetycko – muzyczne, koncerty operowe i operetkowe, koncerty symfoniczne z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia	445 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)	
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 ze zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	8 525 619
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 941 619
Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	4 941 619
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
Planowana dotacja podmiotowa dla domu kultury pn.	
"Bemowskie Centrum Kultury"	4 941 619
-planowane zatrudnienie w 2008 r. - liczba etatów	25
Przedmiotem działalności domu kultury będzie organizowanie i prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, realizacja działań z dziedziny edukacji oraz promocja lokalnych osiągnięć w zakresie kultury, sztuki i nauki, upowszechnianie i ochrona	

dziedzictwa kulturowego. Zajęcia w dziedzinach sztuk: wizualnych, muzycznych, teatralnych, literackich. Efektem będą występy, wernisaże wystawy twórczości dziecięcej, malarstwa dla dorosłych, ceramiki i rzeźby, realizacja projektów międzynarodowych, kontynuacja współpracy z Centrum Kultury Ukrainy przy Ambasadzie Ukraińskiej w Warszawie, ze szkołami białoruskimi.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 584 000
--	------------------

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury 3 584 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	3 584 000
---	-----------

- planowane zatrudnienie w 2008r. - liczba etatów	46
- liczba punktów bibliotecznych	7
- planowany zakup nowości wydawniczych	562 650

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, ze zm.)
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	31 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	31 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 31 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

- wykonanie ogrodzenia terenu pomnika figurki Matki Bożej u zbiegu ul. Westerplatte i Grotowskiej (12 mb)	26 000
- wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej i utrzymaniem ich otoczenia (5 szt.)	5 000

Podstawa prawna:

- 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.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

5 095 408

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1

3 898 503

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1

3 898 503

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

3 898 503

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. W-wy w Dzielnicy Bemowo, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

3 898 503

- Pływalnia "Pingwin" ul. Oławska 3A,
- Pływalnia ul. Brygadzystów 16,
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40,
- Międzyszkolny Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 roku poz.889 z późn. zm.)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

1 196 905

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

555 005

Realizacja, współorganizacja, obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, zawodów dla mieszkańców Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

555 005

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez tj. "Wielobój Przedszkolaków", "Sportowe Jelonkalia 2008", "Rower na Gwiazdkę", "Rajdy Rowerów", "Rodzinny Piknik Piłkarski", "Grand Prix Bemowa", "Cykliczne Turnieje Tenisa Stołowego", "Majowy Turniej Piłki Nożnej", "Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej", "Turniej Koszykówki Ulicznej", "Turniej bilardowy", "Bemowskie Dni Taneczne".

w tym: dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu

216 505

zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych

173 000

zakup usług

125 000

wynagrodzenia i pochodne

37 500

- pozostałe (ubezpieczenia imprez)

3 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 roku poz.889 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze zm.)

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 **211 000**

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 211 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez: 211 000

- organizacja obozów sportowych
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych
- organizacja rozgrywek sportowych
- prowadzenie zajęć sportowych (m.in. piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, koszykówka dziewcząt, biegi przełajowe) przygotowujących dzieci i młodzież do zawodów sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży i Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

zakup nagród 36 800

wynagrodzenia bezosobowe 172 500

zakup usług 1 700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

**Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych
w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7** **430 900**

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 430 900

Klasyfikacja: rozdział: 92605 430 900

Kalkulacja:

- akcja "Lato w mieście" 62 000
- akcja "Zima w mieście" 43 700
- program "Od zabawy do sportu" 95 200
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" 202 000
- program "Bezpieczna gimnastyka dla mieszkańców" 10 000
- program "Bemowski spacer po zdrowie Nordic Walking" 18 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	1 705 500
Promocja miasta - program 1	1 705 500
Promocja krajowa - zadanie 1	1 400 050
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury</i>	350 050
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	235 050
<i>Bemowska Edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</i> <i>Dni Bemowa</i> <i>Pożegnanie Lata</i> zakupy i usługi dot. m.in.: konserwacji oraz bieżącego uzupełnienia sprzętu wykorzystywanego w imprezach (standy, namioty, stojaki na foldery) i tablicy reklamowej, prowadzenie dokumentacji audiowizualnej wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę wykonanie artykułów promocyjnych z elementami identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy oraz Bemowa: upominki, banery reklamowe, nagrody w zawodach i konkursach, wyposażenie stoisk promujących Dzielnicę podczas festynów, imprez i tragów	
Wydawnictwa	115 000
- wykonanie ulotek informacyjnych, plakatów i plakatów beclitowych umieszczanych na tablicy przed Ratuszem, zaproszeń, broszur, teczek firmowych oraz ich dystrybucję (ok. 170 projektów) - działania w zakresie komunikacji społecznej: publikacja wydawnictw własnych (Informator o Dzielniczy) oraz m. st. Warszawy (Informator o instytucjach) i organizacjach prowadzących działalność z zakresu sportu, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia, Vademecum)	
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	1 050 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	1 050 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	150 000
Wydawnictwa	300 000
- w tym: druk Bemowo News	250 000
Reklama w mediach	600 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	103 200
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	103 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 200

Wydawnictwa 27 000
(zamieszczanie materiałów informacyjnych w wydawnictwach
obcych publikacja materiałów informacyjno – promocyjnych
Bemowa – informator w języku angielskim, koszty tłumaczeń)

Wymiana młodzieży 65 000
(współpraca z Budapesztem, organizacja letniego wypoczynku
dla 120 dzieci i młodzieży z Bemowa i Obudy)

Współpraca regionalna - zadanie 4 71 250

Dysponent: Wydział Kultury 71 250

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Współorganizacja z innymi podmiotami i organizacjami wydarzeń:
o zasięgu lokalnym (m.in. dzień seniora, pikniki regionalne i
parafialne, uroczystości kombatanckie, konkursy młodzieżowe,
festiwale regionalne). 30 250

Współorganizacja z innymi podmiotami i organizacjami wydarzeń
o zasięgu ogólnokrajowym – 31.000 zł (m.in. Warszawski
Integracyjny Festiwal Piosenki Młodzieżowej, Tydzień Osób
Niepełnosprawnych, kampanie i wydarzenia ogólnowarszawskie i
ogólnopolskie), 31 000

Nawiązywanie współpracy z miastami z kraju, współpraca z
partnerskim miastem Zwierzyniec – 10.000 zł. 10 000

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5 131 000

Dysponent: Wydział Kultury 131 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Realizacja projektów uzgodnionych z miastami partnerskimi z
zakresu wymiany kulturalnej i samorządowej. 45 000

Coroczne obchody Święta Narodowego Węgier. 50 000

Koordynowanie kontaktów Dzielnicy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw. 21 300

Nawiązywanie współpracy kulturalnej z miastami z zagranicy, co
umożliwi współdziałanie w ramach środków z UE – 14.700 zł. 14 700

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

		22 673 632
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		21 593 632
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		15 759 100
Fundusz wynagrodzeń	15 335 100	
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zatrudnienie (etaty)	215	
wynagrodzenia i pochodne		15 335 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000 584
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		816 627
- pochodne od wynagrodzeń		2 517 889
<i>Podstawa prawna:</i>		
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)		
Wydatki na rzecz pracownika	424 000	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	308 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		45 000
- szkolenia pracowników		200 000
- pozostałe wydatki		60 000
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	116 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		22 000
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe)		85 000
- podróże służbowe (bilety komunikacji miejskiej)		9 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		5 834 532
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	566 000	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		

Kalkulacja:

zakres prac remontowych: remont Sali sesji, konserwacje:
instalacji SAP, dźwigów, kopiarek, maszyn biurowych, wentylacji,
klimatyzacji, sprzętu, urządzeń, środków transportu, pomieszczeń
biurowych, systemu telewizji 566 000

Utrzymanie Urzędu 2 072 727

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2 023 950

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, prenumerata,
wydawnictwa specjalistyczne, artykuły spożywcze, paliwa,
materiały biurowe i do konserwacji bieżącej, maszyn
technicznych, drobnego wyposażenia) 531 000

- zakup energii 650 000

- zakup usług pozostałych 699 000

- inne wydatki (zakup materiałów papierniczych) 80 000

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 20 000

- pochodne od wynagrodzeń 3 950

- ubezpieczenia samochodów służbowych 16 000

- ubezpieczenia budynku Urzędu i mienia 24 000

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy 15 320

Klasyfikacja: rozdział: 75023 15 320

Kalkulacja:

- podróże służbowe krajowe 5 125

- podróże służbowe zagraniczne 7 495

- podatek od nieruchomości 2 700

Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców 33 457

Klasyfikacja: rozdział: 75023 33 457

Kalkulacja:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 27 964

- pochodne od wynagrodzeń 5 493

Obsługa informatyczna 1 673 000

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- zakup materiałów i wyposażenia 860 000

- zakup usług pozostałych 105 100

- zakup usług dostępu do sieci internet 281 500

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 401 400

- inne wydatki (zewnętrzne naprawy sprzętu) 25 000

Obsługa teletechniczna 634 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług remontowych	89 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	355 000
zakup aparatów telefonicznych	10 000

Obsługa prawna 278 805

Dysponent: Wydział Prawny 278 805

Klasyfikacja: rozdział: 75023 278 805

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia społeczne	2 076
składki na Fundusz Pracy	257
wynagrodzenie bezosobowe	47 000
zakup usług pozostałych	162 760
koszty postępowania sądowego	66 712

Obsługa kancelaryjna 320 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	320 000
-----------------	---------

Ochrona osób i mienia 290 000

Monitoring dzielnic, ochrona budynku

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	290 000
------------------------	---------

Podstawa prawna:

- ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (DZ.U.05.145.1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 **1 080 000**

**Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic
- zadanie 1** **630 000**

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety Radnych (liczba Radnych - 23)	518 500
- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic,	111 500

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

**Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna
- zadanie 3** **450 000**

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

prorowadzenie konsultacji społecznych	100 000
bezpośrednia komunikacja z mieszkańcami	350 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

281 040

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 33 940

Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1 33 940

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Składki na ubezpieczenie społeczne	3 440
Składki na Fundusz Pracy	500
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 247 100

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 247 100

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy 163 000

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	53 000
opłaty pocztowe	110 000

Dysponent 2: Wydział Prawny 84 100

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

ustalenie renty planistycznej	84 100
-------------------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 238.364 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 36.548 tys. zł,
- w 2009 r. 80.889 tys. zł,
- w 2010 r. 55.036 tys. zł,
- w 2011 r. 36.546 tys. zł,
- w 2012 r. 29.345 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 151.110 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 87.254 tys. zł, tj.
 1. Przebudowa ul. Radiowej na odc. ul. Powstańców Śląskich – ul. Kaliskiego – na kwotę 35.999 tys. zł.
 2. Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego – na kwotę 51.255 tys. zł.

Dominującym programem w dzielnicy Bemowo jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 115.191 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na program w zakresie sportu i rekreacji (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 23.982 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

36 547 604

Wydatki te realizowane będą w ramach ośmiu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 969 854
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	260 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 880 000
EDUKACJA	11 052 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	437 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 932 900
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 162 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 853 850

Dzielnica planuje realizację 29 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji oraz edukacji - po 8 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu transportu i komunikacji, które stanowią 38 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Projekty i budowa dróg na osiedlu Boernerowo

5 429 000

Lata realizacji zadania 2004 - 2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 21.652.843 zł. Celem zadania jest uruchomienie komunikacji autobusowej na odcinku ul. Radiowej pomiędzy pętlą autobusową przy ul. Kaliskiego, a nowowytbudowaną pętlą, poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa na osiedlu Boernerowo, przygotowanie dokumentacji na realizację przebudowy ulic. W 2008 r. planuje się budowę pętli wraz z przystankiem autobusowym przy ul. Radiowej 26 z odwodnieniem jezdni oraz oświetleniem, przebudowę ulic: Bawełnianej, Dostępnej i Thommego oraz ogłoszenie przetargu na wykonanie projektów ulic: Akantu, Sobczaka, Laserowej, Grotowskiej, Kleeberga.

Projekty i budowa dróg na osiedlu Górczewska

3 200 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.865.000 zł. Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa komunikacyjnego na osiedlu Górczewska. W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Raginisa na odc. od ul. Borowego do Parku Górczewska i wzdłuż Parku Górczewska oraz budowę parkingu ogólnodostępnego naziemnego przy ul. Muszłowej.

W I półroczu 2008 planuje się aktualizację uzgodnień projektowych i rozpoczęcie realizacji. Koszt wykonania przebudowy ul. Raginisa wynosi 2.700.000 zł. W ramach budowy parkingu przy ul. Muszłowej planuje się budowę 40 szt. ogólnodostępnych naziemnych miejsc parkingowych z dojazdem od ul. Muszłowej, odwodnieniem i oświetleniem. Koszt budowy parkingu 500.000 zł. W I półroczu 2008 planuje się przetarg i rozpoczęcie budowy.

Przebudowa ul. Lustrzanej odc. ul. Połczyńska - ul. Słomiana 1 750 000

Lata realizacji zadania: 2008 rok. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.750.000 zł. Celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie Dzielnicy Bemowo. W ramach zadania planuje się przebudowę odcinka ulicy o długości 674 m, szerokości jezdni 6 m, z obustronnym chodnikiem oraz z wykonaniem odwodnienia jezdni. W roku 2008 planowane jest wykonanie przebudowy ulicy Lustrzanej na w/w odcinku.

Budowa parkingu przy pływalni i SP nr 341 przy ul. Oławskiej 1 400 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.462.613 zł. Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa komunikacyjnego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 341 i pływalni "Pingwin". W ramach zadania planuje się budowę ogólnodostępnego naziemnego parkingu na 129 miejsc parkingowych (w tym 8 dla niepełnosprawnych), jezdni manewrowych, chodników, odwodnienia i oświetlenia. W I półroczu 2008 planuje się przetarg i rozpoczęcie budowy.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie edukacji, wśród największych zadań wymienić należy:

Rozbudowę Przedszkola nr 381 przy ul. Szobera 3 4 515 000

Lata realizacji zadania: 2008 rok. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.515.000 zł. Celem zadania jest powiększenie przedszkola o 4 oddziały oraz poprawa warunków przebywających tam dzieci i personelu. W ramach zadania planuje się uzyskanie 1000 m² powierzchni użytkowej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla tego typu placówek. W I połowie 2008 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a w II półroczu 2008 - wykonana zostanie rozbudowa przedszkola.

Rozbudowę Przedszkola nr 214 przy ul. Czumy 6 3 500 000

Lata realizacji zadania: 2007-2008. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.620.000 zł. Celem zadania jest 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. Ogłoszenie przetargu planowane jest w I półroczu 2008.

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na realizację:

Amfiteatru w Parku Górczewska 2 932 900

Lata realizacji zadania: 2001-2008. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 13.187.023 zł. Celem zadania jest poprawa bazy kulturalnej na terenie dzielnicy poprzez wybudowanie zadaszonego amfiteatru, na którym będą organizowane imprezy kulturalno-rozrywkowe dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo. W ramach zadania planuje się budowę amfiteatru z zadaszeniem sceny i widowni, oczka wodnego, parkingu naziemnego oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej i zieleni na terenie Parku Górczewska. Na 2008 rok przewiduje się zakończenie zadania i dokonanie rozliczeń finansowych.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska do największych zadań zaliczyć należy:

Renowację zbiornika wodnego Glinianki Sznajdera 1 337 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.145.000 zł. Celem zadania jest zapewnienie miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańcom Dzielnicy Bemowo, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mory, Karolin, Glinianki Sznajdra” oraz opracowaną w 2005 roku dokumentacją projektowo – kosztorysową renowacji zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra ze środków GFOŚiGW. W ramach zadania planuje się w latach 2008-2009 wykup gruntów, w roku 2010 urządzenie terenu na cele wypoczynku i rekreacji z zachowaniem 100% czynnej biologicznie powierzchni tj.: wykonanie ścieżki spacerowej o szer. 2 m i dł. 602 m o nawierzchni żwirowej w obrzeżach betonowych, uformowanie i umocnienie brzegów i skarp zbiornika, wykonanie 7 szt. stanowisk wędkarskich, wykonanie schodów betonowych z ulicy Połczyńskiej na teren zbiornika, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz stołów piknikowych.

Budowę Parku Górczewska

1 000 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 14.813.150 zł. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom Dzielnicy ogrodzonego, bezpiecznego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę m.in. placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych, boisk sportowych, alejek spacerowych, urządzeń zieleni, zagospodarowanie górek parkowych itp. W ramach zadania planuje się w 2008 roku wycenę i wykup gruntów, w latach 2009-2010: rozbiórki i porządkowanie terenu, gospodarka istniejącym drzewostanem, budowa sieci sanitarnych i elektrycznych, ogrodzenie zewnętrzne i ogrodzenia wewnętrzne w parku, nawierzchnie dróg i placów, mała architektura i wyposażenie terenu, szata roślinna.