

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	23
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	40
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	42
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	43
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	44
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	45
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	46
E.1.5.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne.....</i>	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	51
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....</i>	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	75
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	77
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	80
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	85
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	91
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	97
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	99
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	101
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	102
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jest związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2014 roku **Dzielnica Bemowo** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **257,2 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **191,8 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **65,4 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **48,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **208,5 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **18,9%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bemowo** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **57,0 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2014 roku wynosi:

- | | |
|---|------------|
| – w szkołach podstawowych (rozdział 80101) | - 5.738 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) | - 5.592 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) | - 5.692 zł |
| – w gimnazjach (rozdział 80110) | - 5.822 zł |
| – w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) | - 6.000 zł |
| – w szkołach zawodowych (rozdział 80130) | - 4.306 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) | - 176 zł |

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Bemowo dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2013-2014 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 481	5 912	431	107,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	729	812	83	111,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 150	4 490	340	108,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 905	1 893	-12	99,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	530	418	-112	78,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 898	13 294	1 396	111,7

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 575	7 094	519	107,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	742	808	66	108,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 734	7 128	394	105,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 326	2 296	-30	98,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	488	412	-76	84,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 898	13 294	1 396	111,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Bemowo przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **114,9 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **2,0 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **116,9 mln zł**.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Bemowo wynosi **74,7 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Bemowo wyniosła 189,6 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Bemowo wyniosła **186,9 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Bemowo.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Bemowo planowanych na 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		191 757 191	65 438 295	257 195 486
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 225	0	1 225
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 700	0	562 700
500	Handel	28 950	0	28 950
600	Transport i łączność	3 737 800	19 056 611	22 794 411
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 999 121	29 881 684	32 880 805
710	Działalność usługowa	774 087	0	774 087
750	Administracja publiczna	28 265 521	0	28 265 521
801	Oświata i wychowanie	105 768 303	16 500 000	122 268 303
851	Ochrona zdrowia	2 083 660	0	2 083 660
852	Pomoc społeczna	18 683 152	0	18 683 152
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 911	0	280 911
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 206 053	0	11 206 053
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 220	0	2 316 220
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 424 070	0	8 424 070
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	813 000	0	813 000
926	Kultura fizyczna	5 812 418	0	5 812 418

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		191 757 191	65 438 295	257 195 486
I	Transport i komunikacja	2 111 200	19 056 611	21 167 811
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 002 983	29 881 684	32 884 667
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 345 695	0	5 345 695
V	Edukacja	116 974 356	16 500 000	133 474 356
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	20 808 029	0	20 808 029
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 424 070	0	8 424 070
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 815 418	0	5 815 418
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	167 500	0	167 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 477 495	0	28 477 495
XI	Finanse i różne rozliczenia	630 445	0	630 445

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Bemowo zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bemowo na 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	57,0 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	114,9 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	74,7 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	189,6 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	0,0 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	189,6 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	2,0 mln zł
2.3 Inne korekty	0,2 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	191,8 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	65,4 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	257,2 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	57 011 938	257 195 486
DOCHODY BIEŻĄCE	45 643 938	40 416 438
DOCHODY WŁASNE	45 643 938	40 416 438
Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 331 291	24 331 291
Podatek od nieruchomości	20 600 000	20 600 000
Podatek rolny	61 250	61 250
Podatek leśny	41	41
Podatek od środków transportowych	3 450 000	3 450 000
Oplata targowa	220 000	220 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	650 000
Oplaty adiacenckie	30 000	30 000
Renta planistyczna	350 000	350 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	270 000
Dochody z mienia	17 425 000	12 197 500
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 200 000	9 940 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 225 000	2 257 500
Pozostałe dochody	3 237 647	3 237 647
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	140 000	140 000
Pozostałe odsetki	51 304	51 304
Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000
Wpływy z usług	2 946 343	2 946 343
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 000	8 323 000
DOCHODY WŁASNE	10 150 000	7 105 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	105 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 000 000	7 000 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 000 000	7 000 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 218 000	1 218 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 218 000	1 218 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		208 456 048

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	57 011 938	257 195 486
600	Transport i łączność	1 303 000	1 303 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 141 304	19 134 304
750	Administracja publiczna	1 056 000	790 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 121 291	25 121 291
758	Różne rozliczenia		198 564 133
801	Oświata i wychowanie	2 200 343	2 242 283
851	Ochrona zdrowia		7 360
852	Pomoc społeczna	190 000	9 796 765
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		211 850
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	257 195 486	146 043 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 757 191	80 605 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 776 487	44 093 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 201 161	23 870 543
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 575 326	20 223 311
		Dotacje na zadania bieżące	26 783 637	26 783 637
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 855 193	9 727 569
		Wydatki na programy finansowane z UE	341 874	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 438 295	65 438 295
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 225	1 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225	1 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 225	1 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 225	1 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225	1 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 225	1 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 700	562 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 700	562 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 700	562 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 700	562 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	562 700	562 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 700	562 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 700	562 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 700	562 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	28 950	28 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 950	28 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 950	28 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	28 950	28 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 950	28 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 950	28 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	22 794 411	22 794 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 737 800	3 737 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 737 800	3 737 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 714 800	3 714 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 056 611	19 056 611
	60016	Drogi publiczne gminne	22 042 611	22 042 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 986 000	2 986 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 986 000	2 986 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 986 000	2 986 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 056 611	19 056 611
	60017	Drogi wewnętrzne	337 000	337 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 000	337 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 000	337 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 000	337 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	414 800	414 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 800	414 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 800	414 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 800	391 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 880 805	32 880 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 121	2 999 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 999 121	2 999 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	127 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 872 121	2 872 121
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 881 684	29 881 684
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 880 805	32 880 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 121	2 999 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 999 121	2 999 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	127 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 872 121	2 872 121
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 881 684	29 881 684
710		Działalność usługowa	774 087	774 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 087	774 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 087	774 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 565	192 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 522	581 522
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	774 087	774 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 087	774 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 087	774 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 565	192 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 522	581 522
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	28 265 521	28 265 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 265 521	28 265 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 315 442	27 315 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 675 026	21 675 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 640 416	5 640 416
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 079	950 079
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 137	755 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 137	755 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 137	25 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 137	25 137
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 405 884	27 405 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 405 884	27 405 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 185 805	27 185 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 669 026	21 669 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 516 779	5 516 779
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 079	220 079
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 500	104 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 500	104 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 500	104 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 500	98 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	122 268 303	32 161 595
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 768 303	15 661 595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 170 518	1 331 533
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 529 187	98 263
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 641 331	1 233 270
		Dotacje na zadania bieżące	14 330 062	14 330 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 849	
		Wydatki na programy finansowane z UE	105 874	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 500 000	16 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	54 287 447	18 120 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 787 447	1 620 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 228 227	137 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 376 316	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 851 911	137 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 483 962	1 483 962
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 258	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 500 000	16 500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 272 527	278 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 272 527	278 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 989 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 756	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 932	
		Dotacje na zadania bieżące	278 817	278 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 022	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	36 940 732	11 128 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 940 732	11 128 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 948 527	180 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 184 295	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 764 232	180 500
		Dotacje na zadania bieżące	10 948 220	10 948 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 985	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	591 114	591 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 114	591 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	591 114	591 114
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	15 821 183	710 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 821 183	710 829
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 166 560	81 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 877 622	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 288 938	81 820
		Dotacje na zadania bieżące	629 009	629 009
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 533 552	61 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 533 552	61 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 525 252	61 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 922	61 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 323 157	419 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 323 157	419 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 919 547	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 778	21 000
		Dotacje na zadania bieżące	398 940	398 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 132	146 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 132	146 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 132	146 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 028	146 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 869 297	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 869 297	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 869 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 565	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	626 162	103 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 162	103 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 288	103 263
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 263	98 263

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 025	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	105 874	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 083 660	2 076 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 083 660	2 076 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 660	676 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 304	220 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 356	455 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	2 076 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	2 076 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 300	676 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 800	220 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 500	455 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 360	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	18 683 152	9 316 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 683 152	9 316 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 263 443	657 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 549 098	587 469
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 714 345	69 831
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 374 709	8 613 830
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 524 286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 524 286	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 518 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 377	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	106 268	
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 268	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 268	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 268	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 053 600	8 053 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 053 600	8 053 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 570	512 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 570	512 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 541 030	7 541 030
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 921	19 831
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 921	19 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 921	19 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 921	19 831
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 284 779	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 779	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 253 379	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	457 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 406 579	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 406 579	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 388 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 759	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 460	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 460	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	381 359	342 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 359	342 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 059	124 899
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 899	74 899
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 160	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 300	172 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 911	21 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 911	21 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 823	21 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 023	20 923
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE	236 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	280 911	21 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 911	21 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 823	21 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 023	20 923
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE	236 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 206 053	535 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 206 053	535 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 678 185	201 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 522 680	170 619
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 155 505	30 571
		Dotacje na zadania bieżące	171 000	171 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 868	163 660
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 683 382	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 683 382	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 671 084	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 971 429	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 655	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 298	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 896	171 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 896	171 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 896	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	171 000	171 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 587 100	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 587 100	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 583 340	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 932	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	340 810	163 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 810	163 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 810	163 660
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 468	25 571
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 468	25 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 468	25 571
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 328	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 140	25 571
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	15 397	10 619
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 397	10 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 397	10 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 619	10 619
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 778	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 220	1 574 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 220	1 574 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 315 620	1 574 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 120	1 574 570
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 500	618 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 500	618 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 500	618 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 500	618 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 970	162 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 970	162 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 970	162 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 970	162 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000	221 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 000	221 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 000	221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000	221 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	19 200	19 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 200	19 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 200	19 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 200	19 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 400	49 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 400	49 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 400	49 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 400	49 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 245 150	503 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 245 150	503 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 550	503 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 050	503 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 424 070	8 424 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 424 070	8 424 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 220	875 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500	76 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 720	798 720
		Dotacje na zadania bieżące	7 548 850	7 548 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 067 220	1 067 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 220	1 067 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867 220	867 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500	76 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 720	790 720
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 348 850	3 348 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 348 850	3 348 850

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 348 850	3 348 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	813 000	813 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 000	813 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 000	813 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 000	813 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	813 000	813 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 000	813 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 000	813 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 000	813 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 812 418	5 812 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 812 418	5 812 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 524 918	2 524 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 551	669 551
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 855 367	1 855 367
		Dotacje na zadania bieżące	3 287 500	3 287 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 307 800	1 307 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 800	1 307 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 800	1 307 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300	14 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 500	1 293 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 897 500	2 897 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 897 500	2 897 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 897 500	2 897 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 607 118	1 607 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 118	1 607 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 118	1 217 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 251	655 251
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 867	561 867
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				65 438 295
600		Transport i łączność				19 056 611
	60016	Drogi publiczne gminne				19 056 611
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	1 716
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	50 000
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	50 000
		Budowa ul. Kiermaszowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2014	366 000
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	3 650 295
		Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	2 500 000
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	50 000
		Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	2 520 000
		Budowa ul. Pełczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	8 540 600
		Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	110 000
		Wykup gruntów pod budowę drogi - przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich i przedłużenie ul. Coopera	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	1 218 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				29 881 684
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				29 881 684
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	29 881 684
801		Oświata i wychowanie				16 500 000
	80101	Szkoły podstawowe				16 500 000
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	16 500 000

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

Zestawienie nr I/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		39 621
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 113 500
I	Przychody		7 113 500
	1	własne	4 216 000
	2	dotacje	2 897 500
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 153 121
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 125 342
I	Bieżące		7 005 342
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 484 542
	2	wydatki rzeczowe	2 520 800
II	Inwestycyjne		120 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		27 779
H	SUMA [D + E + F + G]		7 153 121

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 019 156
Suma bilansowa (I + II)		11 019 156
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 019 156
1	Bieżące	10 997 156
2	Inwestycyjne	22 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 019 156

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 451 970
Suma bilansowa (I + II)		1 451 970
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 451 970
1	Bieżące	1 451 970
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 451 970

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 092 374
Suma bilansowa (I + II)		3 092 374
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 092 374
1	Bieżące	3 092 374
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 092 374

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	507 263
Suma bilansowa (I + II)		507 263
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	507 263
1	Bieżące	490 263
2	Inwestycyjne	17 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		507 263

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	202 025
Suma bilansowa (I + II)		202 025
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	202 025
1	Bieżące	202 025
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		202 025

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

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 765 524
Suma bilansowa (I + II)		5 765 524
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 765 524
1	Bieżące	5 760 524
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 765 524

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	8 593 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 593 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 506
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 099
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 715 330
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	7 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	7 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 586 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 586 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 002
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 243
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 715 330
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	279 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 308
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 552
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 053 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 053 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 541 030
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 831
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 831
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 860
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	177 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	341 874	67 649	274 225
			Wydatki bieżące	341 874	67 649	274 225
			Wydatki majątkowe			
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia			OGÓŁEM	230 000	36 750	193 250
			Wydatki bieżące	230 000	36 750	193 250
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000	36 750	193 250
			Wydatki bieżące	230 000	36 750	193 250
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	230 000	36 750	193 250
			Wydatki bieżące	230 000	36 750	193 250
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	6 000	899	5 101
			Wydatki bieżące	6 000	899	5 101
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	899	5 101
			Wydatki bieżące	6 000	899	5 101
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	6 000	899	5 101
			Wydatki bieżące	6 000	899	5 101
			Wydatki majątkowe			
Kapitałne Gimnazjum w Gminie Bemowo			OGÓŁEM	71 940	30 000	41 940
			Wydatki bieżące	71 940	30 000	41 940
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	71 940	30 000	41 940
			Wydatki bieżące	71 940	30 000	41 940
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	71 940	30 000	41 940
			Wydatki bieżące	71 940	30 000	41 940
			Wydatki majątkowe			
Przyjazne odpady			OGÓŁEM	33 934		33 934
			Wydatki bieżące	33 934		33 934
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	33 934		33 934
			Wydatki bieżące	33 934		33 934
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	33 934		33 934
			Wydatki bieżące	33 934		33 934
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	191 757 191	65 438 295	257 195 486
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 111 200	19 056 611	21 167 811
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 002 983	29 881 684	32 884 667
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 345 695		5 345 695
EDUKACJA	116 974 356	16 500 000	133 474 356
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 808 029		20 808 029
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 424 070		8 424 070
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 815 418		5 815 418
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	167 500		167 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 477 495		28 477 495
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	630 445		630 445

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	191 757 191	80 605 060
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 111 200	2 111 200
Komunikacja zbiorowa	280 000	280 000
Zarządzanie komunikacją miejską	280 000	280 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	280 000	280 000
Drogi i mosty	1 831 200	1 831 200
Utrzymanie i remonty dróg	1 650 000	1 650 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 474 000	1 474 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	176 000	176 000
Oświetlenie ulic	49 400	49 400
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	49 400	49 400
Opracowania i analizy związane z drogami	131 800	131 800
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 002 983	3 002 983
Gospodarka przestrzenna	3 862	3 862
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 862	3 862
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 425 740	1 425 740
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	548 000	548 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	295 000	295 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	318 000	318 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	264 740	264 740
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	245 500	245 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	15 500	15 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	230 000	230 000
Pozostały zasób komunalny	1 327 881	1 327 881
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	183 281	183 281
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 144 600	1 144 600
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 345 695	4 604 045
Utrzymanie porządku i czystości	1 654 170	1 654 170
Oczyszczanie miasta	1 386 500	1 386 500
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	1 240 000
Letnie oczyszczanie ulic	142 000	142 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 500	4 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 725	3 725
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	107 745	107 745
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	20 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	27 000	27 000
Dzień Ziemi i inne	27 000	27 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	19 200	19 200
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	90 000	90 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 200	1 181 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	635 200	635 200
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	36 000	36 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	510 000	510 000
Tereny zielone	1 325 000	1 325 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	220 000	220 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	291 000	291 000
Utrzymanie parków	813 000	813 000
Opracowania związane z zielenią	1 000	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 185 325	443 675
Place zabaw	400 000	400 000
Składki na rzecz izb rolniczych	1 225	1 225
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	28 950	28 950
Przedsięwzięcia ekologiczne	755 150	13 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	116 974 356	16 197 445
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	111 700 835	15 526 382
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 161 910	11 539 334
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 622 576	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 539 334	11 539 334
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 240 427	278 817
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 961 610	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	278 817	278 817
Prowadzenie szkół podstawowych	37 419 261	1 483 962
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 935 299	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 483 962	1 483 962
Prowadzenie gimnazjów	15 574 035	629 009
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 945 026	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	629 009	629 009
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 277 157	398 940
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 878 217	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	398 940	398 940
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 573 100	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 629 382	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 193 696	425 320
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 821 971	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 896	171 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 273 521	671 063
Zarządzanie finansami oświaty	3 518 552	61 800
Zarządzanie finansami oświaty	3 518 552	61 800
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 320	3 320
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	492 600	171 721
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	421 803	
Nagrody dla nauczycieli	105 562	105 562
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 000	5 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000	160 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	340 810	163 660
Stypendia za wyniki w nauce	57 150	
Stypendia socjalne	163 660	163 660
Dożywianie uczniów	120 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	105 874	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	105 874	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 808 029	11 174 459
Programy zdrowotne	2 076 300	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 076 300
Pomoc społeczna	8 628 599	186 498
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 342 231	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	244 788	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	244 788	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 406 579	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 672 515	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	106 268	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	229 058	186 498
Dożywianie	627 160	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	140 860	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 103 130	8 911 661
Zasiłki i pomoc w naturze	1 141 019	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne	7 991 830	7 991 830
Dodatki mieszkaniowe	900 000	900 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70 281	19 831
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 424 070	8 424 070
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 067 220	1 067 220
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 067 220	1 067 220
Działalność kulturalna	7 348 850	7 348 850
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 000 000	4 000 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 348 850	3 348 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 348 850	3 348 850
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 000	8 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 000	8 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 815 418	5 815 418
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 307 800	1 307 800
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 307 800	1 307 800
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 507 618	4 507 618
Imprezy rekreacyjno-sportowe	309 500	309 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 212 298	1 212 298
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	88 320	88 320
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 897 500	2 897 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	2 897 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	167 500	167 500
Promocja miasta	167 500	167 500
Promocja krajowa	19 500	19 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 500	9 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	10 000
Promocja zagraniczna	63 000	63 000
Wymiana młodzieży	63 000	63 000
Współpraca międzynarodowa	63 000	63 000
Dekoracja miasta	22 000	22 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 477 495	28 477 495
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 952 133	26 952 133
Utrzymanie stanowisk pracy	21 505 830	21 505 830
Fundusz wynagrodzeń	21 206 345	21 206 345
Wydatki na rzecz pracownika	299 485	299 485
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 446 303	5 446 303
Remonty bieżące w budynkach	441 423	441 423
Utrzymanie Urzędu	1 989 990	1 989 990
Obsługa informatyczna	1 558 215	1 558 215
Obsługa teletechniczna	204 500	204 500
Obsługa prawna	221 400	221 400
Obsługa kancelaryjna	620 000	620 000
Obsługa medialna	123 000	123 000
Ochrona osób i mienia	287 775	287 775
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 525 362	1 525 362
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	755 137	755 137
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	770 225	770 225
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	630 445	630 445
Zadania z zakresu polityki finansowej	130 000	130 000
Różne rozliczenia	130 000	130 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500 445	500 445
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	500 445	500 445

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	65 438 295
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 056 611
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 056 611</i>
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716
Przebudowa ul. Arciszewskiego	50 000
Przebudowa ul. Leibniza	50 000
Budowa ul. Kiermaszowej	366 000
Budowa ul. Kopalnianej	3 650 295
Budowa ul. Ciołkowskiego	2 500 000
Budowa ul. Siemienowicza	50 000
Budowa ul. Einsteina	2 520 000
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	8 540 600
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	110 000
Wykup gruntów pod budowę drogi - przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich i przedłużenie ul. Coopera	1 218 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 881 684
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>29 881 684</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	29 881 684
EDUKACJA	16 500 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 500 000</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	16 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	257 195 486	100,0%
1. Dochody bieżące	40 416 438	15,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 331 291	60,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	1,6%
• Dochody z mienia	12 197 500	30,2%
• Pozostałe dochody	3 237 647	8,0%
2. Dochody majątkowe	8 323 000	3,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 000 000	84,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 000	1,3%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 218 000	14,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	208 456 048	81,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	257 195 486	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	40 416 438	15,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 331 291	60,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	20 600 000	84,7%
• podatek rolny	61 250	0,3%
• podatek leśny	41	0,0%
• podatek od środków transportowych	3 450 000	14,2%
• opłata targowa	220 000	0,9%
Podatek od nieruchomości	20 600 000	84,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	11 600 000	56,3%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	11 599 999,70	
przypis	11 355 398,67	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	121 709,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	350 000,00	
razem przypis na 2013 r.	11 355 398,67	
powierzchnia mieszkalna x stawka	581 752,33	
powierzchnia mieszkalna	796 921	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	6 920 076,46	
powierzchnia na działalność	303 246	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	28 187,44	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 088	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	19 100,56	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	8 233	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	580 781,20	
powierzchnia pozostałych budynków	75 820	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	667 210,86	
wartość budowli	33 360 543	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	952 489,12	
grunty pod działalność	1 082 374	
stawka	0,88	
grunty pod jeziorami x stawka	170 478,00	
grunty pod jeziorami	37 800	
stawka	4,51	
grunty pozostałe x stawka	1 435 322,70	
grunty pozostałe	3 189 606	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	9 000 000	43,7%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	9 000 000,00	
przypis	8 671 319,18	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	629 378,70	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	1 000 000,00	
razem przypis na 2013 r.	8 671 319,18	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 564 240,35	
powierzchnia mieszkalna	2 142 795	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	2 787 257,62	
powierzchnia na działalność	122 141	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	15 496,61	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 347	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 590 466,46	
powierzchnia pozostałych budynków	338 181	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	46 815,88	
wartość budowli	2 340 794	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	196 369,36	
grunty pod działalność	223 147	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 470 672,90	
grunty pozostałe	3 268 162	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVII/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	61 250	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Przy planowaniu dochodów z tego źródła wzięto pod uwagę zakup gruntów przez deweloperów pod inwestycje budowlane.		
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. 189,65 zł)	62 400,35	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)	16 430,23	
• od osób prawnych	1 250	2,0%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 250,23	
powierzchnia ha fizycznych	3,07	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	144,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	60 000	98,0%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	62 400,35	
powierzchnia ha przeliczeniowych	338,84	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 995,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	15 180,00	
powierzchnia ha fizycznych	30,28	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	93,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 498,76	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek leśny	41	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	41	100,0%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	41,01	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	1,00	
stawka	41,01	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P.2012.788).		
Podatek od środków transportowych	3 450 000	14,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	3 100 000	89,9%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 100 001,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przypis	3 100 001,00	
stopień ściągalności	100,00%	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	189 706,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	10 800,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	50 400,00	
liczba pojazdów	70	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	128 506,00	
liczba pojazdów	134	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	117 766,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 558,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 160,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	114 048,00	
liczba pojazdów	81	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	103 177,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	2 182,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 091,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 378,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	44 300,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	53 160,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	333 597,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	2 757,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 757,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	330 840,00	
liczba pojazdów	120	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 452 653,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 439,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 439,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 179,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	1 449 035,00	
liczba pojazdów	665	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	50 641,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 936,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 936,00	
• równej lub wyższej 40 ton	48 705,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	2 865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 548,00	
• powyżej 36 ton	1 548,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 548,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 351,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	631,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	631,00	
• powyżej 36 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	112 838,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	21 098,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	5 700,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton	86 040,00	
liczba pojazdów	45	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	478 915,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 396,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 319,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	475 200,00	
liczba pojazdów	330	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	121 034,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	57 540,00	
liczba pojazdów	60	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	63 494,00	
liczba pojazdów	53	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	136 775,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	68 457,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	14 094,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	486,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	15 528,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	647,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	38 835,00	
liczba pojazdów	45	
stawka	863,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 446,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 446,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	723,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	66 872,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	51 780,00	
liczba pojazdów	60	
stawka	863,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	15 092,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 078,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	350 000	10,1%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	350 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy	326 067,00	
przypis	85,00%	
stopień ściążalności	72 843,05	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	113 225,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	10 800,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	49 680,00	
liczba pojazdów	69	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	52 745,00	
liczba pojazdów	55	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	50 727,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	10 127,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 400,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	35 200,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	44 186,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	5 990,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 756,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	8 860,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	26 580,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	27 570,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	27 570,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	15 234,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 160,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	13 074,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 179,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	2 409,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 409,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	18 248,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 836,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	5 700,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 140,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	8 712,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 452,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	32 370,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	17 970,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	14 400,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	20 372,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	9 590,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	10 782,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	1 726,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 726,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 726,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XLVII/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok		
Oplata targowa	220 000	0,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	650 000	1,6%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	30 000	4,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	350 000	53,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	41,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2014 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	270 000,00	
• prowadzenia robót	130 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	60 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	50 000,00	
	30 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXII/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia	12 197 500	30,2%	
w tym:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	9 940 000	81,5%	
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
	100%	70%	
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	14 200 000,00	9 940 000	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	2 257 500	18,5%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	500 000,00 500 000,00 7 948	350 000	15,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	1 800 000,00 1 800 000,00 30 345	1 260 000	55,8%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	925 000,00 925 000,00 885 000,00 40 000,00	647 500	28,7%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023.			
Pozostałe dochody ogółem	3 237 647	8,0%	
Wpływy z usług	2 946 343	91,0%	
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	571 000 2 375 343	19,4% 80,6%	
w tym:			
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	2 200 343,00 175 000,00 95 000,00 80 000,00		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	140 000	4,3%	
Pozostałe odsetki	51 304	1,6%	
Wpływy z różnych dochodów	100 000	3,1%	
w tym:			
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg • zasiłki celowe zwrotne z lat ubiegłych i nienależnie pobrane świadczenia • rozliczenia z lat ubiegłych	85 000,00 10 000,00 5 000,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 323 000	3,2%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 105 000	85,4%	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	7 000 000 105 000	98,5% 1,5%	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 000 000	98,5%	
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 000 000	100,0%	
	100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	10 000 000,00	7 000 000	
Adres nieruchomości 1 ul. Łazurowa, dz. 22/4 z obrębu 6-10-07 Wartość:			
	9 000 000,00		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia [m ²]:	9 675	
Adres nieruchomości 2 ul. Tkaczy 28, dz. 106 z obrębu 6-12-12		
Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 182	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 000	1,5%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie zdarzeń mających wpływ na wysokość dochodów w 2014 roku.	100% 150 000,00	70% 105 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 218 000	14,6%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 218 000	100,0%
dotyczą udziału przez inwestorów w kosztach budowy dróg publicznych (środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi, wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy dróg)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	208 456 048	81,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	48 739 438	1	WYDATKI BIEŻĄCE	191 757 191
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	24 331 291	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	189 610 651
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 105 647	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	2 146 540
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	19 302 500			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	208 456 048	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 438 295
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	38 336 800			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 638 125			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	253 790			
2.3.1	Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	205 850			
2.3.2	Warszawskie inspiracje do pracy	6 000			
2.3.3	Kapitałne Gimnazjum w Gminie Bemowo	41 940			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	19 630 935			
2.5	Środki wyrównawcze	140 596 398			
3	SUMA WPŁYWÓW	257 195 486	3	SUMA WYDATKÓW	257 195 486

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 111 200
Komunikacja zbiorowa - program 1	280 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	280 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	280 000
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	280 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów - projekt "Bemowski Rower Miejski"	280 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
Drogi i mosty - program 2	1 831 200
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 650 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 474 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	496 130 58
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3.500 m ²) prace naprawcze nawierzchni dróg (14.000 m ²) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (16.240 mb) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego projekty techniczne remontów dróg (1 szt.) nadzór inwestorski nad remontami dróg wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	700 000 520 000 100 000 100 000 30 000 14 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	176 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	70 000 14
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u> prace naprawcze nawierzchni dróg (28.000 m ²) projekt koncepcyjny odwodnienia dróg na Osiedlu "Groty"	144 000 32 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	49 400
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	49 400
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych opłaty za energię elektryczną	29 400 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	131 800
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	108 800
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg projekty zmian organizacji ruchu	50 000 58 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dokumentacja niezbędna do zawarcia umowy na budowę drogi przez inwestora realizującego inwestycję nie drogową	23 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 002 983
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 862
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 862
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<i>Kalkulacja:</i> publikowanie ogłoszeń w prasie dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
podatek od towarów i usług (VAT)	232
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	1 862
<i>Kalkulacja:</i> sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	
	1 862
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 425 740
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	548 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	194
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	105
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	13
	76
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	7 948,39
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	543 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	
- wywóz nieczystości płynnych	268 095
- sprzątanie	138 095
- przeglądy techniczne	90 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
zakup energii	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	134 009
podatek od nieruchomości	48 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
koszty postępowania sądowego i komorniczego	29 476
kary i odszkodowania	19 000
zakup materiałów	10 000
- zakup środków do utrzymania czystości	4 420
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	4 420
	5 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	
	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	295 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	201
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje	
remonty ogółem, w tym:	150 000
- remont 4 szt. pustostanów	106 452
awarie	106 452
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
	13 548
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	318 000
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1
w tym liczba mieszkań	76
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	318 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> odprowadzanie ścieków opłaty za media zaliczka eksploatacyjna opłaty za gospodarowanie odpadami zaliczka remontowa	129 968 85 032 65 800 30 000 7 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	264 740
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	244 740
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób prawnych - na rzecz osób fizycznych opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	124 740 109 740 15 000 120 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	245 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	15 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej opłaty notarialne wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	7 000 3 000 2 000 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)	2 652 348
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	230 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania kompletowanie akt spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000 50 000 30 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 327 881
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	183 281
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem	5
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczny, handlowy, pocztowy, biurowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług - wywozu odpadów komunalnych (odprowadzanie ścieków)	153 677 20 064 9 540 9 540
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 144 600
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: grunty i nieruchomości (Fort Bema, nieruchomości z naniesieniami u zbiegu ulic Włodawskiej i Księcia Bolesława, fontanna u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 003 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	700 000
remonty (budynki i obiekty na forcie Bema - konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, zabezpieczenie obiektów)	100 000
ubezpieczenie nieruchomości	70 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste oraz udzielenie bonifikat	50 000
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji na rozbiórkę budynków na terenie Fortu Bema	27 000
zakup usług	25 000
- przeglądy techniczne i kominowe	15 000
- odbiór ścieków z fontanny	10 000
wycena gruntów	20 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	10 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	141 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	140 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 345 695
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 654 170
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 386 500
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	550 000
odśnieżanie chodników	280 000
mechaniczne posypywanie solą	200 000
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	110 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	78 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	22 000
Letnie oczyszczanie ulic	142 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	99 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	41 000
wypompowywanie wody	2 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 500
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (7 szt.)	2 100
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek na terenach zielonych	2 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 725
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 320
deratyzacja	903
interwencyjne usuwanie plam olejowych	900
usuwanie graffiti	602
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	107 745
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	104 745
zakup koszy na śmieci	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	27 000
Dzień Ziemi i inne	27 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji obsługa akcji	18 000 9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	19 200
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	19 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 540
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - badania specjalistyczne, zabiegi chirurgiczne i inne (m.in. rtg, usg, krew, mocz, amputacje, złamania) - zakup wraz z montażem poidełek dla ptaków	89 550 2 483 200 130 10 10 5 55 25 137 450
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 181 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	635 200
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	8 11 18 17
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	535 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii badania wody opłaty za korzystanie ze środowiska opłata za odprowadzanie wód popłucznych	390 000 104 000 35 000 5 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	27 700
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowej	17 681

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłata za energię elektryczną	6 188
podatek od towarów i usług (VAT)	3 131
opłaty za korzystanie ze środowiska	700
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	72 500
<u>dlugość kanalizacji deszczowej (km)</u>	0,4
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	1
<u>dlugość sieci kanalizacyjnej (km)</u>	7
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>	72 500
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja przepompowni ścieków	40 000
bieżące awarie sieci kanalizacyjnej	20 000
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz eksploatacja kanału deszczowego w ul. Narwik	6 500
opłata za energię elektryczną	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	36 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	36 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	510 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u>	70 000
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	37 700
<u>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	7
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	3
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	130 000
konserwacja Fosy Bema	100 000
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	95 000
konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	50 000
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)	35 000
konserwacja kładek	30 000
konserwacja przepompowni	20 000
ubezpieczenie budowli i urządzeń wodnych	20 000
opłata za zrzut wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	20 000
dostawa energii elektrycznej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 325 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	220 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	25
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	188 622
nasadzenia drzew i krzewów	21 378
zakup sadzonek drzew, krzewów, wyrożeń chroniących nowe nasadzenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	291 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	42
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	245 387
nasadzenia drzew i krzewów	23 613
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	22 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	813 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	5
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	48,70
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 92595	
Kalkulacja:	
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	397 248
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Dzielnicy	338 849
sprzątanie parków	60 000
nasadzenia krzewów	16 903
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 000
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
ekspertyzy dendrologiczne	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 185 325
Place zabaw - zadanie 1	400 000
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
ochrona placów zabaw	210 000
konserwacja urządzeń zabawowych	75 040
dostawa energii elektrycznej i wody	32 909
naprawy urządzeń zabawowych	32 000
okresowe przeglądy placów zabaw	29 000
ubezpieczenie placów zabaw	8 990
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	7 000
odbiór ścieków	3 457
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	1 604
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 225
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 01030	
Kalkulacja:	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 225
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	28 950
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	10 463
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
Klasyfikacja: rozdział: 50095	
Kalkulacja:	
kontrola legalności prowadzenia handlu na terenie Dzielnicy	28 950
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	755 150
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Dysponent 1: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	741 650
Organizacja imprez, programów i konkursów o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej, edukacja ekologiczna dzieci (konkursy), Dzień Ziemi, Lider Ekologii i Zdrowia, Godzina dla Ziemi, program edukacyjny Bemka i Bemek, Bemowski Festiwal Produktów Regionalnych - Smaki Mazowsza, program Zielony Ratusz, program Szklarnia, zawody z pierwszej pomocy, zakup gadżetów i nagród dla dzieci i mieszkańców biorących udział w programach, akcjach i konkursach.	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (etaty)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	580 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	84 000
- honoraria	14 000
inne wydatki:	161 150
zakup usług pozostałych (organizacja akcji, obsługa prawna i kadrowa)	134 750
zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród, art. spożywczych i biurowych niezbędnych do przeprowadzenia akcji)	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, specjalistyczne pomoce dydaktyczne)	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
podróże służbowe zagraniczne	1 500
szkolenia pracowników	1 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników)	600
zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	600
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	12 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	7 000
odprowadzanie ścieków, ochrona i ryczałt za utrzymanie czystości	5 000
<u>Dysponent 4: Wydział Informatyki</u>	500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	116 974 356
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	111 700 835
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 161 910
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 622 576
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 084
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	248,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	222,7
wynagrodzenia i pochodne	21 184 295
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 655 977
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 485 461
- pochodne od wynagrodzeń	3 042 857
Zakup energii	1 762 993
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 666
Zakup materiałów i wyposażenia	491 890
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	332 188
Zakup usług pozostałych	239 111
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 028
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 985
Szkolenia pracowników	43 930
Zakup usług zdrowotnych	32 250
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 620
Podróże służbowe krajowe	19 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 080
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 539 334
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	25
- liczba uczniów	1 406
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 240 427
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 961 610
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	745
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	2 193 756
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 954
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 753
- pochodne od wynagrodzeń	344 049
Zakup energii	447 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 364
Zakup materiałów i wyposażenia	90 870
Zakup usług pozostałych	68 406
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 666
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 240
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 220
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 022
Zakup usług zdrowotnych	2 800
Podróże służbowe krajowe	856
Zakup usług dostępu do sieci Internet	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	278 817
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 67
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 419 261
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 935 299
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 5 518 442,3 152,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	32 376 316 25 631 609 2 155 425 4 589 282
Zakup energii	1 378 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364 327
Zakup materiałów i wyposażenia	231 200
Zakup usług pozostałych	221 515
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 258
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 740
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 650
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900
Zakup usług zdrowotnych	13 950
Podróże służbowe krajowe	7 736
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800
Szkolenia pracowników	6 547
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 483 962
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 394
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 574 035
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 945 026
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 725 159,7 56,1
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	12 877 622 10 171 505 884 051 1 822 066
Zakup energii	1 154 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 044
Zakup materiałów i wyposażenia	129 700
Zakup usług pozostałych	113 770
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 692
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 614
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500
Zakup usług zdrowotnych	8 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 124
Podróże służbowe krajowe	4 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360
Szkolenia pracowników	2 400
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	629 009

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	168
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 277 157
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 878 217
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	328
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	2 409 769
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 680
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 489
- pochodne od wynagrodzeń	419 600
Zakup energii	270 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 404
Zakup usług pozostałych	30 674
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	398 940
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	90
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 573 100
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	2 305 408
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 423
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 982
- pochodne od wynagrodzeń	377 003
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 732
Zakup usług pozostałych	57 000
Zakup energii	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 629 382
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,3
wynagrodzenia i pochodne	6 971 429
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 450
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 282
- pochodne od wynagrodzeń	1 040 697
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 159
Zakup energii	134 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 186
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 250
Zakup usług pozostałych	13 090
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 298
Zakup usług zdrowotnych	7 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 220
Podróże służbowe krajowe	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 193 696
Cel: <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	768 376
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	231 186
remonty w przedszkolach	189 436
remonty w gimnazjach	165 328
remonty w świetlicach szkolnych	54 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	47 326
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	32 100
remonty w liceach ogólnokształcących	25 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 000
Dysponent 2: <i>Wydział Inwestycji</i>	425 320
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	180 500
remonty w szkołach podstawowych	137 000
remonty w gimnazjach	81 820
remonty w liceach ogólnokształcących	21 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000
Cel: <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80113</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	80
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 821 971
Cel: <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80148</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	66,4
wynagrodzenia i pochodne	2 367 732
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 097
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 971
- pochodne od wynagrodzeń	349 664
Zakup energii	213 380
Zakup materiałów i wyposażenia	89 670
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 199
Zakup usług pozostałych	41 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 180
Zakup usług zdrowotnych	8 230
Szkolenia pracowników	5 580
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	209 896
Cel: <i>przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85404</i>	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	38 896
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	35 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 026
- pochodne od wynagrodzeń	5 870

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	171 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	50
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	171 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 273 521
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 518 552
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 456 752
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	2 917 330
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 090
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 850
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	452 390
Zakup usług pozostałych	235 710
Zakup materiałów i wyposażenia	169 500
Szkolenia pracowników	47 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 788
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300
Zakup energii	7 200
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	58 800
Wydatki związane z użytkowaniem pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
Dysponent 3: Wydział Informatyki	3 000
Wydatki związane z użytkowaniem pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 320
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 320
- wynagrodzenia bezosobowe	3 120
- pochodne od wynagrodzeń	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	492 600
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	320 879
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	171 721
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	421 803
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	417 025
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	333
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 778
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	3
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	105 562

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja uroczystości szkolnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz konkursów dzielnicowych: „Super Trójka”, „Matematyczny Geniusz”, „Bemowski Festiwal Piosenki Przedszkolnej”, „Bemowska Spartakiada Przedszkolaków”. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	5 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	280 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 Stypendia za wyniki w nauce <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) Stypendia socjalne <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) Dożywianie uczniów <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów (posiłki dla ucznia) <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	340 810
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Kapitałne Gimnazjum w Gminie Bemowo", oraz realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: "Przyjazne odpady"	105 874
	105 874
	71 940
	33 934

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 808 029
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 076 300
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazdy profilaktyczne, organizacje wypoczynku, zajęcia ruchowo-sportowe	1 400 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	234 800
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, zajęcia edukacyjno-warsztatowe (liczba programów 20, liczba uczestników - 7.000)	122 000
organizacja imprez profilaktycznych:	85 000
<i>Gwiazdka dla każdej rodziny - 600 osób</i>	
<i>Mikołajki bez granic - 200 osób</i>	
<i>Wakacje tuż tuż - 700 osób</i>	
<i>Piknik Rodzinny Bemowo z Aniolami - 900 osób</i>	
<i>Piknik Jelonki - 600 osób</i>	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	55 500
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 132)	50 000
badania społeczne, informator	35 000
koszty postępowania sądowego	10 000
inspekcja realizowanych programów	3 000
materiały i wyposażenie	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	8 628 599
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 342 231
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	851 771
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	642 121
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 344
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
- wynagrodzenia bezosobowe	43 200
- pochodne od wynagrodzeń	93 577
inne wydatki :	209 650
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 680
zakup usług pozostałych	33 725
szkolenia pracowników	30 657
zakup energii	15 000
podróże służbowe krajowe	11 220
zakup materiałów i wyposażenia	10 069
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 527
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
zakup usług remontowych	1 241
różne opłaty i składki	1 109
zakup usług zdrowotnych	952
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	600
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 460
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	434 600
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	434 600
zadania zlecone	55 860
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	55 860
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	244 788
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	244 788
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	230 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia"	
2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu	3 700
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	11 088
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 088
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8 433 8 3,2
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 406 579
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 406 579
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	56
wynagrodzenia i pochodne	3 856 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 227
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 527
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	570 066
inne wydatki:	549 759
zakup usług pozostałych	135 200
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 459
zakup energii	52 500
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000
podróże służbowe krajowe	24 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
szkolenia pracowników	15 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarka odpadami)	5 000
różne opłaty i składki	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 672 515
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 393 155
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 418,67
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	23,10
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	1 167 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników	912 487
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 211
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	179 682
inne wydatki:	225 775
zakup materiałów i wyposażenia	45 121
zakup usług pozostałych	43 465
zakup energii	36 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500
zakup usług remontowych	10 000
różne opłaty i składki	8 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
zakup środków żywności	6 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarka odpadami)	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600
szkolenia pracowników	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
podróże służbowe krajowe	1 000
zadania zlecone	279 360
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wrocławska 19 zapewniający dzienną opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 164
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	279 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	190 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 157
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317
- pochodne od wynagrodzeń	30 834
inne wydatki:	89 052
zakup usług pozostałych	26 728
zakup energii	16 000
zakup środków żywności	10 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400
zakup materiałów i wyposażenia	7 135
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 150
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
zakup usług remontowych	1 000
różne opłaty i składki	1 000
szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców-	106 268
zadanie 9	
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	103 268
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	100 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 747
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837
- pochodne od wynagrodzeń	16 416
inne wydatki:	3 268
zakup materiałów i wyposażenia	1 568
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
podróże służbowe krajowe	1 200
2. Rodziny zastępcze	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (spotkania integracyjne)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin -	229 058

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadanie 10	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	66 723
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego	45 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (pikniki i imprezy integracyjne - 400 osób)	17 723
Dzień Wolontariatu	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	42 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	15 400
spotkania dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze - 120 osób	7 000
realizacja projektu "Bemowo Seniorom" - 100 osób	8 400
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	9 500
projekt "Wielkanocne Świątowanie" - 65 osób	3 800
projekt "Wigilijne Świątowanie" - 65 osób	5 700
prowadzenie grup wsparcia:	
prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy - projekt pn. "Wprowadzamy Zmiany" - 50 osób	2 300
prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy - projekt pn. "Odnajdujemy się" - 16 osób	3 200
Spartakiada dla osób niepełnosprawnych -200 osób	3 160
Dzień Wolontariatu - 60 osób	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy"	6 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	119 775
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja działań w tym m. in. spotkań, warsztatów i wykładów na rzecz społeczności lokalnej, w tym w ramach Akademii Bemowskiego Seniora - 1 000 osób	119 775
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	627 160
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	140 860
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	82
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	140 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	67 114
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	7,99
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	73 746
- liczba osób objętych programem	97
- średnia wartość posiłku	5,99
- średni okres dożywiania (dni)	127
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	486 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	16 886
- liczba osób objętych programem	14
- średnia wartość posiłku	8,04
- średni okres dożywiania (dni)	150
opłaty za szkolne obiady:	146 254
- liczba osób objętych programem	144
- średnia wartość posiłku	5,97
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	323 160
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 103 130
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 141 019

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	683 119
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 290 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 442,85 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 87 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 227,74 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 340 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby - naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku - 117,46 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.093,75 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby - zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 344,82 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 87 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 59,74 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 200 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 326,08 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 38 osób - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 714,28 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 86,66 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 50 osób - zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 423,94 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 56 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.140 zł, liczba świadczeń - 10	572 019 110 000 93 000 77 430 43 000 37 589 35 000 30 000 30 000 23 000 20 000 20 000 15 000 10 000 9 000 7 500 6 500 5 000 79 700 31 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 436,09 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	457 900 457 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 991 830
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.896, liczba świadczeniobiorców - 1.408 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 615,68 zł, liczba świadczeń - 1.716, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431,04 zł, liczba świadczeń - 3.480, liczba świadczeniobiorców - 290 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,62 zł, liczba świadczeń - 9.528, liczba świadczeniobiorców - 794 osoby dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 61 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,85 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 610 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 813, liczba świadczeniobiorców - 813 osób	3 641 588 2 585 088 1 056 500 1 500 000 920 535 665 907 292 000 112 007 88 000 61 000 52 000 49 920 8 640 1 800 540 813 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,62 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	278 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	172 800
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 864, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	172 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	900 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	930
- w tym pozytywnych	880
Liczba gospodarstw domowych	500
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 2.972, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	550 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	200 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 194 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	70 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 133 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	40 000
inne (lokalne mieszkalne z umową użyczenia, lokale mieszkalne bez tytułu prawnego ale lokatorzy oczekujących na dostarczenie lokalu socjalnego) - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	25 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	70 281
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	27 191
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 360
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 504
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	19 831
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - średnia wartość składki - 55,80 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	
zadania własne:	43 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	43 090
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 424 070
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 067 220
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 067 220
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	120
- otwartych (szt.)	120
- z tego plenerowych (szt.)	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	867 220
<i>Edukacja kulturalna</i> - projekty dla uczniów i nauczycieli szkół, warsztatowe zajęcia edukacyjne oraz koncerty i spektakle w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", działania w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu teatru, muzyki, plastyki fotografii, graffiti i tańca, <i>Konkursy i przeglądy</i> - organizacja otwartych konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, eliminacje dzielnicowe do konkursów ogólnowarszawskich oraz dzielnicowe przeglądy amatorskich zespołów artystycznych, <i>imprezy artystyczne</i> - wieczory kabaretowe i poetycko-muzyczne, koncerty operowe i operetkowe, symfoniczne, cykle imprez filmowych, teatralnych, muzycznych i tanecznych, projekty propagujące dziedzictwo narodowe, projekty etnograficzne (stacjonarne i wyjazdowe), współorganizacja z innymi podmiotami i organizacjami wydarzeń o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym - pikniki regionalne, konkursy młodzieżowe, festiwale regionalne, kampanie i wydarzenia ogólnowarszawskie i ogólnopolskie.	712 220
Festiwal Dobrej Zabawy, Koncert kolęd, Koncert z okazji Dnia Matki	155 000
realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	7 348 850
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 000 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 000 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	90
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara klasyczna, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedów, plastyka, ceramika, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, fortepian, studio piosenki, balet, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, chór dziecięcy, Akademia Dźwięku, szachy.	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000
- dzieci	800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
najważniejsze imprezy: Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie LATAWCE, FAI, AEROMUSICAL, Koncerty muzyki poważnej, Koncerty Folkowe, Jazzowe, Rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, Radio Bemowo FM, Dziecięca Stolica; YES'T Festiwal.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 348 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 348 850
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 348 850
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	6
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba pozostałych spotkań kulturalnych i edukacyjnych	90
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	4 000
	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 815 418
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 307 800
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 307 800
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 107 800
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40, użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko, obiektu znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej przeznaczonego na cele rekreacyjno-sportowe (Skate Park) oraz obiektu sportowego przy ul. Pelczyńskiego (Skwer Sportów Miejskich) obsługa całoroczna lodowiska (prowadzenie, serwis rolby, ochrona, rozmrażanie, sprzątanie, wypożyczanie sprzętu, prowadzenie szatni, serwis toalet, przygotowanie obiektu do sezonu), koszty utrzymania Skate Parku i Skweru Sportów Miejskich	776 000
energia	245 000
ścieki	26 000
woda	18 000
ochrona Skate Parku	14 300
remont i konserwacja elementu konstrukcji namiotu	27 000
wyposażenie (łyżwy, kaski, ochraniacze)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	200 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lodowiska przed budynkiem Urzędu	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 507 618
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	309 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent :</u> Wydział Sportu i Rekreacji	309 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Wiosenny i Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej, Piknik Rekreacyjno-Sportowy z okazji Dnia Dziecka, Wiosenny i Jesienny Cykl Turniejów Tenisa Stołowego, turnieje piłki siatkowej, turnieje piłki koszykowej, Dzień z Federacją KSW, Bemowska Spratakiada Przedszkolaków, V Bemowski Bieg Przyjaźni, Otwarcie Sezonu Zimowego na lodowisku, Spartakiada Klas Integracyjnych, Środy Lekkoatletyczne dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Cykl Turniejów w Ringo, Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo, Turniej im. Mariana Zielińskiego juniorów i junierek w podnoszeniu ciężarów, Mistrzostwa Karate, Mistrzostwa w Szachach o Puchar Burmistrza, V Bemowski Turniej Koszykówki Chłopców, Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych obsługa sędziowska, medyczna ubezpieczenie imprez sportowych	180 000 60 000 40 000 25 500 1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja ruchu przy organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 212 298
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	954 536
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Pozalekcyjne zajęcia sportowe", w tym organizacja rozgrywek sportowych (m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży) "Od zabawy do sportu" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" - zajęcia sportowe Nordic Walking dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkoleń i obozów doszkalających wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" zakup nagród, koszulek, pucharów, medali dla uczestników programów ubezpieczenie zawodów sportowych	463 251 166 251 171 000 95 000 31 000 255 000 182 000 53 285 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	257 762
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców zajęcia prozdrowotne	257 762
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	88 320
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	55 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych (w tym: Festyn rekreacyjno-sportowy, nauka pływania, Spartakiada osób niepełnosprawnych, Integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe, Szukamy wiosny w siodle - zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży, rajdy rowerowe, Poprzez taniec do sprawności)	55 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	33 320
<u>Kalkulacja:</u> dotacja na dofinansowanie na wakacyjnego wyjazdu osób niepełnosprawnych pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia gimnastyczne	20 000 13 320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 897 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	2 897 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	167 500
Promocja miasta - program 1	167 500
Promocja krajowa - zadanie 1	19 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	4 500
<i>Kalkulacja:</i> patronat nad stadem jeleni Sika w warszawskim ZOO	4 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
publikacje reklamowe w mediach	5 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	63 000
Wymiana młodzieży	63 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Węgry)	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Budapesztu i nad Balaton w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer - Dzielnicą Budapesztu	30 600
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda-Bekasmegeyer - Dzielnicą Budapesztu (Węgry) w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer - Dzielnicą Budapesztu	30 600
organizacja polsko-węgierskiego konkursu pn. "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty" wśród młodzieży, we współpracy z partnerską dzielnicą Budapesztu Óbuda-Bekasmegeyer	1 800
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	63 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Węgry	
wyjazdy delegacji polskiej do Budapesztu na Węgrzech w związku z realizacją umowy podpisanej pomiędzy dzielnicami, w tym m.in. omówienie współpracy pomiędzy dzielnicami partnerskimi, wymiana doświadczeń	14 000
wizyta delegacji węgierskiej z partnerskiej Dzielnicą Óbuda-Bekasmegeyer na Bemowie w związku z organizacją marcowych obchodów węgierskiego święta narodowego tzw. "Wiosny Ludów" na Bemowie, pod pomnikiem gen. J. Bema	49 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	17 682
podatek od towarów i usług (VAT)	2 319
zakup flag	1 999

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 477 495
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 952 133
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 505 830
Fundusz wynagrodzeń	21 206 345
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	266
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	20 966 651
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 966 651
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 965 651
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 174 101
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 380 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 411 550
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	1 000
zadania zlecone	239 694
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	234 570
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	234 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 397
- pochodne od wynagrodzeń	35 173
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 124
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	5 124
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283
- pochodne od wynagrodzeń	841
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	299 485
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	256 485
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	186 485
szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	43 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda, odzież BHP i środki ochrony indywidualnej)	33 594
szkolenia pracowników	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 406
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 446 303
Remonty bieżące w budynkach	441 423
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, klimatyzacji, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, drzwi przeciwpożarowych, budynku i terenu wokół Ratusza)	329 265
podatek od towarów i usług (VAT)	55 128
zakup materiałów do remontów	47 030
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Utrzymanie Urzędu	1 989 990
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 701 620
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości, odśnieżanie, publikacja ogłoszeń, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego)	549 215
zakup energii	488 499
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów	391 027

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków)	
podatek od towarów i usług (VAT)	145 494
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	66 305
opłata za zanieczyszczanie środowiska przez samochody służbowe, opłata za zagospodarowanie odpadów	37 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	24 080
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	285 920
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Centrum Dialogu Obywatelskiego	237 920
archiwizacja, prace kancelaryjne, obsługa telefoniczna interesantów	48 000
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 450
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	2 450
Obsługa informatyczna	1 558 215
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, drukarek, monitorów, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowań)	840 746
zakup usług pozostałych (serwis, prace pomocnicze przy serwerach i macierzach)	303 226
usługi informatyczne	170 030
podatek od towarów i usług (VAT)	160 360
zakup usług dostępu do sieci Internet	42 435
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, komputerów, sprzętu informatycznego)	40 888
opłata za częstotliwość radiową	530
Obsługa teletechniczna	204 500
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 725
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 667
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	31 297
podatek od towarów i usług (VAT)	23 709
zakup telefonów komórkowych	16 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa aparatów telefonicznych, naprawa centrali)	11 935
podłączenie linii teletechnicznych	10 167
Obsługa prawna	221 400
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<i>Dysponent :</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zewnętrzna obsługa prawna	200 400
koszty sądowe	21 000
Obsługa kancelaryjna	620 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent :</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	620 000
Obsługa medialna	123 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent :</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> dokumentacja audiowizualna	123 000
Ochrona osób i mienia	287 775
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	217 699
ochrona przeciwpożarowa	39 040
podatek od towarów i usług (VAT)	31 036
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 525 362
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	755 137
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>Dysponent :</i> Wydział Obsługi Rady	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	25 137
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	770 225
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	163 000
<u>Kalkulacja:</u> kolportaż publikacji informacyjnych wydawanych przez Urząd, prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, prowadzenie badań ankietowych, redagowanie kalendarza imprez, wymiana poglądów i dialog na linii samorząd - mieszkańcy	68 000
ogłoszenia o wynikach konsultacji	50 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	589 625
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych, spotkań i warsztatów dotyczących m.in. planów inwestycyjnych, społecznych i projektów dzielnicy oraz badanie poziomu satysfakcji mieszkańców z zamieszkiwania na Bemowie	97 979
wykonanie materiałów niezbędnych do realizacji konsultacji społecznych	97 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	89 000
organizacja spotkań z mieszkańcami	106 581
prowadzenie konsultacji społecznych, spotkań oraz warsztatów z mieszkańcami, prowadzenia badań ankietowych	124 065
zakup artykułów niezbędnych do realizacji konsultacji społecznych	75 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	17 600
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych	17 600

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	630 445
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	130 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	130 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	500 445
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	500 445
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	428 775
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatków	361 275
inkaso opłaty targowej	55 000
inkaso opłaty skarbowej	12 300
koszty postępowania sądowego	130
koszty postępowania komorniczego	50
porto od wpłat wyegzekwowanych przez komornika	20
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	71 670
<u>Kalkulacja:</u> doręczanie decyzji podatkowych	71 670
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	84
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,0
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	17 500
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	6,3
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	28 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba oprav energooszczędnych	szt.	11
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	91
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	15
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	20
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	2 940
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	56,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	16
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	7 948
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	69
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 657
liczba remontowanych budynków	szt.	4
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	20,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	1
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	109 740
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	15
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	100
średnia kwota odszkodowania	zł	1 300
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	249
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	42
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	563 668
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	2,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 851
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	435
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	326
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	300
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	20
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	310
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	186
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	8
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375
średnia liczba koszy	szt.	306
liczba opróżnień	szt.	104 745
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	50
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	400
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u>		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych programem	os.	5 000
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	300 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 6 400
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	58 4,9 1,6 1 540
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	szt. zł/szt. km zł/km	19 29 616 7 365
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	7 3 42 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	25 712 733
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	42 432 577 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	5 49 1 391 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	17 23 529
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	10 463
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	21 35 960
EDUKACJA		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 308
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	25
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 207
średnia liczba dzieci	os.	1 406
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 975
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 161
średnia liczba dzieci	os.	67
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 512
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 766
średnia liczba uczniów	os.	394
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 681
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 744
średnia liczba uczniów	os.	168
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 775
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	84,6
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 4 433 90
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 573 100 7 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	953 673 3 626 58,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,0
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 500 45 35
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	748 3 773 57
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 198 50
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	27,5 3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	26 26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	1,1 70 1 055
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 226
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 519
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	207
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	288
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	650
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	450
kwota stypendium na ucznia	zł	127
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	115
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	52
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	101
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	1 670
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	2
średni koszt programu	zł	52 937
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	300
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	3 800
liczba programów	szt.	20
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 500
liczba uczestników programów	os.	7 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	142
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	20
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10,0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	130
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	60
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	171
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	1 432
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	1 920
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	60
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	32,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	38
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 295
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	20 906
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	2 362
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny	szt.	40
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	1 152
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 720
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	137
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	158
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	497
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	295
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	30,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	157
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	323
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	624
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	250
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	195
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	195
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	190

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	780 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	50 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	77,6
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	35 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	114
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 600
liczba czytelników	os.	22 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	43
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	152
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	120 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	9 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	28
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	326 950
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 936
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	83,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	21 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	18
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	38 675
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	9 698
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	89,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	18
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 170
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 907
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	77,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	os. szt. zł %	15 140 70 6 026 59,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	0 2 1 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	0,0 0 0 0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	2 65 000 50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany, liczba spotkań, zjazdów średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	os. os. szt. zł/os.	40 40 1 788
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	szt. szt. zł zł	1 2 49 000 7 000
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	20 001 0 67
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 266,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat	zł/os. % % % zł/etat	150 4,1 0,0 18,8 1 126

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		szt. 46
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 165 833
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 481
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	266,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu		szt. 0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,2
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	247
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		zł/m-c 33
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		szt. 2 500
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	341
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	80,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		szt./os. 43 333,3
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,8
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice		os. 65 000
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		obiekt 1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	28 800
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych		os. 25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 205
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach		szt. 14
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	11
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	13
średni koszt badania	zł	8 429
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	11,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	65 438 295
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 056 611
Drogi i mosty	19 056 611
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W 2014 roku przewidziano zapłatę za przyłączenie oświetlenia ulicznego do instalacji elektrycznej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Arciszewskiego	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Siemienowicza do ul. Galileusza (długość 181 m). W 2014 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Leibniza	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Siemienowicza do ul. Einsteina (długość 218 m). W 2014 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kiermaszowej	366 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Strąkowej do ul. Olbrachta (o długość 187 m) oraz chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2014 roku planowane jest wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kopalnianej	3 650 295
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 1.460 m oraz chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2014 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Ciołkowskiego	2 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy (o długość ok. 270 m) wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2014 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Siemienowicza	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Leibniza (długość 259 m) wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2014 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Einsteina	2 520 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy (o długość 250 m) wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem ulicznym. W 2014 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	8 540 600
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka ulicy do ul. Powstańców Śląskich (o długości 415 m). W 2014 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wypłata odszkodowań dla prywatnych właścicieli za działki przejęte pod budowę drogi oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	110 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Babimojskiej (jezdnia, chodnik i oświetlenie - 540 m), ul. Strońskiej (jezdnia, chodniki, oświetlenie - 260 m) oraz ronda z wlotami w ul. Marynin. W 2014 roku planowana jest zapłata za opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Wykup gruntów pod budowę drogi - przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich i przedłużenie ul. Coopera	1 218 000
Zakres zadania obejmuje wykup gruntu niezbędnego do przedłużenia ul. Batalionów Chłopskich i ul. Coopera. Wykupy gruntów, prace projektowe oraz prace budowlane zostaną sfinansowane ze środków deweloperów. Wykonane przez deweloperów odcinki dróg zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 881 684
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	29 881 684
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	29 881 684
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków komunalnych wielorodzinnych na 269 mieszkań, 8-oddziałowego przedszkola, infrastruktury towarzyszącej, dróg wewnętrznych, parkingów i placu zabaw dla dzieci. W roku 2014 planowana jest budowa trzech budynków komunalnych (I, II i IV) wraz z przedszkolem, dwoma garażami podziemnymi i całym zagospodarowaniem terenu.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	16 500 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 500 000
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	16 500 000

Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla ok. 1.000 uczniów. W roku 2014 planowana jest kontynuacja prac budowlanych, w tym m.in. roboty wykończeniowe wewnątrz budynku wraz ze wszystkimi instalacjami, przyłącza do budynku, zjazdy, chodniki i miejsca postojowe, zagospodarowanie terenu (bez boisk i placów zabaw) oraz wyposażenie wybudowanych pomieszczeń.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo
Klasyfikacja: rozdział 80101