

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

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.....	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	42
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	47
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>	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	71
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	72
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	74
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	78
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	83
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	88
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	90
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	92
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	94
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

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 Rembertów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **61,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **55,6 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **5,5 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **10,8 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **50,3 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **17,7%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Rembertów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **12,0 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 Rembertów 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 Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 309	1 387	78	106,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	109	148	39	135,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 056	1 021	-35	96,7
Gimnazja (rozdział 80110)	593	597	4	100,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	424	343	-81	80,9

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

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 617	1 704	87	105,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	102	142	40	139,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 584	1 547	-37	97,7
Gimnazja (rozdział 80110)	771	767	-4	99,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	456	374	-82	82,0

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

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, logistik, 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 Rembertów 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: **30,5 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **0,02 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **30,52 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 Rembertów wynosi **24,5 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 Rembertów wyniosła 55,0 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 Rembertów wyniosła **55,5 mln zł**.

Wobec powyższego zaistniała na tym etapie prac budżetowych konieczność zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Rembertów w kwocie **0,5 mln zł**.

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 Rembertów planowanych na 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Rembertów 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		55 583 176	5 490 596	61 073 772
010	Rolnictwo i łowiectwo	60	0	60
600	Transport i łączność	1 479 900	4 360 596	5 840 496
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 594	0	1 160 594
750	Administracja publiczna	11 796 182	0	11 796 182
801	Oświata i wychowanie	29 421 702	1 130 000	30 551 702
851	Ochrona zdrowia	559 690	0	559 690
852	Pomoc społeczna	6 703 748	0	6 703 748
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 873	0	147 873
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 575	0	1 136 575
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 400	0	531 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332 600	0	2 332 600
926	Kultura fizyczna	312 852	0	312 852

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Rembertów 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		55 583 176	5 490 596	61 073 772
I	Transport i komunikacja	656 800	4 360 596	5 017 396
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 160 594	0	1 160 594
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 560	0	1 354 560
V	Edukacja	30 558 277	1 130 000	31 688 277
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	7 326 796	0	7 326 796
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 332 600	0	2 332 600
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	312 852	0	312 852
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	27 896	0	27 896
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 614 801	0	11 614 801
XI	Finanse i różne rozliczenia	238 000	0	238 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Rembertów 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 Rembertów na 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	12,0 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	30,5 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	24,5 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	0,5 mln zł
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	55,5 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*** [2.1 + 2.5 + 2.6]	55,5 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	0,02 mln zł
2.3 Inne korekty	0,1 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	55,6 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	5,5 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	61,1 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 VIII/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	12 005 795	61 073 772
DOCHODY BIEŻĄCE	11 703 251	10 581 044
DOCHODY WŁASNE	11 703 251	10 581 044
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 008 377	7 008 377
Podatek od nieruchomości	6 607 608	6 607 608
Podatek rolny	3 200	3 200
Podatek leśny	3 366	3 366
Podatek od środków transportowych	387 203	387 203
Opłata targowa	7 000	7 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	247 000	247 000
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	217 000	217 000
Dochody z mienia	3 740 694	2 618 487
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 633 025	1 143 118
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 107 669	1 475 369
Pozostałe dochody	707 180	707 180
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	46 350	46 350
Pozostałe odsetki	15 000	15 000
Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600
Wpływy z różnych opłat	38 000	38 000
Wpływy z usług	606 230	606 230
DOCHODY MAJĄTKOWE	302 544	211 781
DOCHODY WŁASNE	302 544	211 781
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000	21 700
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	271 544	190 081
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	255 000	178 500
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		50 280 947

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr VIII/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	12 005 795	61 073 772
020	Leśnictwo	28	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 099 819	2 959 949
750	Administracja publiczna	282 391	209 299
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 301 727	7 301 727
758	Różne rozliczenia		46 284 178
801	Oświata i wychowanie	250 000	322 552
851	Ochrona zdrowia		5 290
852	Pomoc społeczna	71 830	3 902 872
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 550
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 335

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	61 073 772	32 694 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 583 176	27 204 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 132 942	15 995 991
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 219 782	10 146 805
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 913 160	5 849 186
		Dotacje na zadania bieżące	7 777 865	7 777 865
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509 817	3 357 667
		Wydatki na programy finansowane z UE	162 552	72 552
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 490 596	5 490 596
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 840 496	5 840 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 479 900	1 479 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 479 900	1 479 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 900	1 479 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 360 596	4 360 596
	60004	Lokalny transport zbiorowy	299 072	299 072
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – REMBERTÓW
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	299 072	299 072
	60016	Drogi publiczne gminne	5 502 924	5 502 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 400	1 441 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 400	1 441 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 441 400	1 441 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 061 524	4 061 524
	60095	Pozostała działalność	38 500	38 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 500	38 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 500	38 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 500	38 500
		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	1 160 594	1 160 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 594	1 160 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 594	1 160 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 160 594	1 160 594
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 594	1 160 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 594	1 160 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 594	1 160 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 160 594	1 160 594
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	11 796 182	11 796 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 796 182	11 796 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 261 930	11 261 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 707 184	9 707 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 554 746	1 554 746
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	525 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 252	9 252
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 248 286	11 248 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 248 286	11 248 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 214 034	11 214 034
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 707 184	9 707 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 506 850	1 506 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 252	9 252
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 896	27 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 896	27 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 896	27 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 896	27 896
		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	30 551 702	7 124 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 421 702	5 994 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 993 728	606 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 122 240	2 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 871 488	604 500
		Dotacje na zadania bieżące	5 324 805	5 324 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 869	
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 300	63 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 130 000	1 130 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 979 763	2 209 244
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 849 763	1 079 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 755 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 244	1 079 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 719	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 130 000	1 130 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	8 353 005	3 398 517
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 353 005	3 398 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 946 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	902 388	
		Dotacje na zadania bieżące	3 398 517	3 398 517
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	4 945 444	847 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 945 444	847 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 090 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 100	
		Dotacje na zadania bieżące	847 044	847 044
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	580 000
		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	818 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 200	
		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. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80120	Licea ogólnokształcące	2 826 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 826 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 820 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	1 391 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 370	18 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 370	18 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 370	18 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500	18 500
		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	817 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	
		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	259 220	71 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 220	71 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 920	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 920	2 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 300	63 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	559 690	554 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 690	554 400

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 690	434 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 260	189 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 430	245 400
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	554 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	554 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 400	434 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000	189 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 400	245 400
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	5 290	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 290	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 290	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30	
		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	6 703 748	3 001 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 703 748	3 001 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 875 126	168 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 690	149 515
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 436	19 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 819 172	2 832 667
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 450	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	243 885	
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 885	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 885	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 105	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 780	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 000
		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	109 810	
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 810	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 610	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 792	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		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	2 830 200	2 830 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 200	2 830 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 433	147 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 433	147 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682 767	2 682 767
		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	60 170	14 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 170	14 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 170	14 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 170	14 100
		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	461 260	
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 810	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 450	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – REMBERTÓW
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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	460 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 600	
		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	460 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 996 295	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 984 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 252	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 148	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 895	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 046	
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 046	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 046	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 046	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	148 982	71 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 982	71 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082	2 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082	2 082

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 900	69 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 873	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 873	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 347	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 820	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 976	
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 550	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	147 873	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 873	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 347	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 820	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 976	
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 550	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 575	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 575	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 775	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 975	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	966 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	966 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	964 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		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	51 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – REMBERTÓW
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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 300	
		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	108 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	
		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	6 775	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 775	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 400	531 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 400	531 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 400	531 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 400	531 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	188 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 000	188 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 000	188 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – REMBERTÓW
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		
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 000	78 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 000	78 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	78 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	78 000
		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	71 500	71 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 500	71 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 500	71 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 500	71 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		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. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	82 900	82 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 900	82 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 900	82 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 900	82 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332 600	2 332 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 600	2 332 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 600	120 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 600	117 600
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 000	2 212 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 000	119 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 000	119 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 000	119 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000	116 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	942 000	942 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 000	942 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	942 000	942 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 270 000	1 270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 000	1 270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 270 000	1 270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	1 600	1 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600	1 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600	1 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600	1 600
		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	312 852	312 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 852	312 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 852	191 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 906	55 906
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 946	135 946
		Dotacje na zadania bieżące	121 000	121 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380	8 380
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 620	21 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 852	282 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 852	282 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 852	161 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 526	47 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 326	114 326
		Dotacje na zadania bieżące	121 000	121 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VIII/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				5 490 596
600		Transport i łączność				4 360 596
	60004	Lokalny transport zbiorowy				299 072
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	299 072
	60016	Drogi publiczne gminne				4 061 524
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	430 343
		Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	200 000
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	400 000
		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	629 955
		Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	800 000
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	655 000
		Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	50 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	896 226
801		Oświata i wychowanie				1 130 000
	80101	Szkoły podstawowe				1 130 000
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	1 130 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 720 900
Suma bilansowa (I + II)		1 720 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 720 900
1	Bieżące	1 720 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 720 900

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	723 000
Suma bilansowa (I + II)		723 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	723 000
1	Bieżące	723 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		723 000

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	852 300
Suma bilansowa (I + II)		852 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	852 300
1	Bieżące	852 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		852 300

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 400
Suma bilansowa (I + II)		115 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 400
1	Bieżące	115 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		115 400

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 200
Suma bilansowa (I + II)		30 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 200
1	Bieżące	30 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		30 200

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – REMBERTÓW
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	2 967 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 967 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 920
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 753 667
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	5 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30
		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	5 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30
		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	2 962 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 962 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 515
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 890
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 753 667
		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	2 830 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	14 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 100
		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	44 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 790
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	71 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900
		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	162 552	13 500	149 052
			Wydatki bieżące	162 552	13 500	149 052
			Wydatki majątkowe			
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnic			OGÓŁEM	90 000	13 500	76 500
			Wydatki bieżące	90 000	13 500	76 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	9 450	9 450	
			Wydatki bieżące	9 450	9 450	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 450	9 450	
			Wydatki bieżące	9 450	9 450	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 550	4 050	76 500
			Wydatki bieżące	80 550	4 050	76 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	80 550	4 050	76 500
			Wydatki bieżące	80 550	4 050	76 500
			Wydatki majątkowe			
Dobry start			OGÓŁEM	72 552		72 552
			Wydatki bieżące	72 552		72 552
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	9 252		9 252
			Wydatki bieżące	9 252		9 252
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 252		9 252
			Wydatki bieżące	9 252		9 252
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	63 300		63 300
			Wydatki bieżące	63 300		63 300
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	63 300		63 300
			Wydatki bieżące	63 300		63 300
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	55 583 176	5 490 596	61 073 772
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	656 800	4 360 596	5 017 396
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 160 594		1 160 594
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 354 560		1 354 560
EDUKACJA	30 558 277	1 130 000	31 688 277
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 326 796		7 326 796
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 332 600		2 332 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	312 852		312 852
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 896		27 896
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 614 801		11 614 801
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	238 000		238 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	55 583 176	27 204 075
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	656 800	656 800
Drogi i mosty	656 800	656 800
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>503 900</i>	<i>503 900</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	503 900	503 900
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>42 900</i>	<i>42 900</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 160 594	1 160 594
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	965 094	965 094
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>626 953</i>	<i>626 953</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>218 000</i>	<i>218 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>20 141</i>	<i>20 141</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	13 500	13 500
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
Pozostały zasób komunalny	182 000	182 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 354 560	1 354 560
Utrzymanie porządku i czystości	919 500	919 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>864 500</i>	<i>864 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000	647 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 000	57 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	188 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Tereny zielone	201 500	201 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>71 500</i>	<i>71 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	45 560	45 560
<i>Place zabaw</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
EDUKACJA	30 558 277	6 034 805
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 158 412	5 904 805
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 253 005</i>	<i>3 398 517</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 854 488	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 398 517	3 398 517
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>428 600</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	428 600	
Prowadzenie szkół podstawowych	8 774 763	1 079 244
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 695 519	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 079 244	1 079 244
Prowadzenie gimnazjów	4 920 444	847 044
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 073 400	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	847 044	847 044
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 801 400	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 801 400	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 391 700	
Prowadzenie świetlic szkolnych	966 500	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	225 000	
Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	817 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 399 865	130 000
Zarządzanie finansami oświaty	818 200	
Zarządzanie finansami oświaty	818 200	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 200	2 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 370	18 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	159 800	
Nagrody dla nauczycieli	33 345	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 000	6 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	51 000	40 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	108 300	
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	
Stypendia socjalne	70 000	
Dożywianie uczniów	19 800	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	63 300	63 300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	63 300	63 300
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 350	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 326 796	3 471 167
Programy zdrowotne	554 400	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	554 400
Pomoc społeczna	3 253 764	5 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	306 046	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	104 976	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	104 976	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 996 295	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	243 885	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	109 810	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	57 847	5 000
Dożywianie	433 905	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	357 750	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	76 155	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 518 632	2 911 767
Zasiłki i pomoc w naturze	555 505	
Świadczenia rodzinne	2 817 667	2 817 667
Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65 460	14 100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 332 600	2 332 600
Upowszechnianie kultury i tradycji	119 000	119 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	119 000	119 000
Działalność kulturalna	2 212 000	2 212 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	942 000	942 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	360 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 270 000	1 270 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 600	1 600
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 600	1 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	312 852	312 852
Działalność rekreacyjno-sportowa	30 000	30 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	30 000	30 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	282 852	282 852
Imprezy rekreacyjno-sportowe	59 530	59 530
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	217 322	217 322
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	6 000	6 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 896	27 896
Promocja miasta	27 896	27 896
Promocja krajowa	27 896	27 896
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 400	6 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	14 400	14 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 096	7 096
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 614 801	11 614 801
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	11 094 801	11 094 801
Utrzymanie stanowisk pracy	9 788 551	9 788 551
Fundusz wynagrodzeń	9 708 551	9 708 551
Wydatki na rzecz pracownika	80 000	80 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 306 250	1 306 250
Remonty bieżące w budynkach	122 250	122 250
Utrzymanie Urzędu	685 000	685 000
Obsługa informatyczna	148 000	148 000
Obsługa teletechniczna	40 000	40 000
Obsługa prawna	29 000	29 000
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000
Obsługa medialna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	180 000	180 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520 000	520 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	517 000	517 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 000	3 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	238 000	238 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	52 000	52 000
Różne rozliczenia	52 000	52 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	186 000	186 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	186 000	186 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	5 490 596
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 360 596
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>299 072</i>
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	299 072
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 061 524</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	430 343
Budowa ul. Madziarów - II etap	200 000
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	400 000
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	629 955
Budowa ul. Gontarskiej	800 000
Budowa ul. Stelmachów	655 000
Budowa ul. Powroźniczej	50 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	896 226
EDUKACJA	1 130 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 130 000</i>
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	1 130 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	61 073 772	100,0%
1. Dochody bieżące	10 581 044	17,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 008 377	66,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	247 000	2,3%
• Dochody z mienia	2 618 487	24,7%
• Pozostałe dochody	707 180	6,7%
2. Dochody majątkowe	211 781	0,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	190 081	89,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 700	10,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	50 280 947	82,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	61 073 772	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	10 581 044	17,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 008 377	66,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	6 607 608	94,3%
• podatek rolny	3 200	0,0%
• podatek leśny	3 366	0,0%
• podatek od środków transportowych	387 203	5,5%
• opłata targowa	7 000	0,1%
Podatek od nieruchomości	6 607 608	94,3%

Założenia:

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	3 189 043	48,3%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2014 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.

przypis	3 704 599,27
stopień ściągalności	78,80%
spodziewane zaległe wpływy	269 818,70
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00
razem przypis na 2013 r.	3 704 599,27
powierzchnia mieszkalna x stawka	29 437,14
powierzchnia mieszkalna	40 324,85
stawka	0,73
powierzchnia na działalność x stawka	2 108 776,80
powierzchnia na działalność	92 409
stawka	22,82
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 231,85
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 993,92
stawka	4,63
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	465 075,29
powierzchnia pozostałych budynków	60 714,79
stawka	7,66
wartość budowli x stawka	332 559,29
wartość budowli	16 627 964,30
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	619 945,01
grunty pod działalność	704 482,97
stawka	0,88
grunty pozostałe x stawka	139 573,89
grunty pozostałe	310 164,19
stawka	0,45

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	3 418 565	51,7%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2014 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.

przypis	3 418 564,55
stopień ściągalności	73,14%
spodziewane zaległe wpływy	851 224,89
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00
razem przypis na 2013 r.	3 510 171,81
powierzchnia mieszkalna x stawka	467 297,46
powierzchnia mieszkalna	640 133,51
stawka	0,73
powierzchnia na działalność x stawka	1 336 921,57
powierzchnia na działalność	58 585,52
stawka	22,82
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 098,49
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	669,22
stawka	4,63
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	87 769,12
powierzchnia pozostałych budynków	11 458,11
stawka	7,66

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	103 380,62	
wartość budowli	5 169 030,75	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	175 788,95	
grunty pod działalność	199 760,17	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 335 915,61	
grunty pozostałe	2 968 701,35	
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 XLVI/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	3 200	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
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)	451,31	
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)	2 748,35	
* od osób prawnych	95	3,0%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	94,57	
powierzchnia ha przeliczeniowych	1,02	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	48,89%	
* od osób fizycznych	3 105	97,0%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	356,73	
powierzchnia ha przeliczeniowych	8,25	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	22,80%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 748,35	
powierzchnia ha fizycznych	31,78	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	22,80%	
<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	3 366	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
* od osób prawnych	2 220	66,0%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 220,28	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	54,14	
stawka	41,01	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
* od osób fizycznych	1 146	34,0%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 145,98	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	88,57	
stawka	41,01	
stopień ściągłości	31,55%	
<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	387 203	5,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości 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	222 030	57,3%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	222 030,31	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przypis	267 484,00	
stopień ściągłości	82,46%	
spodziewane zaległe wpływy	1 463,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	46 416,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 080,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	22 320,00	
liczba pojazdów	31	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	23 016,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	39 108,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 674,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	5 754,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	7 560,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	21 120,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	49 095,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	4 795,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	959,00	
• 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	35 440,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 514,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	5 514,00	
liczba pojazdów	2	
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:	30 506,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 179,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	28 327,00	
liczba pojazdów	13	
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:	15 257,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	15 257,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	803,00	
• 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:	5 131,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 880,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	480,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 620,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	540,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	631,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	631,00	
• 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:	17 086,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 918,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	7 980,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 140,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 452,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	5 736,00	
liczba pojazdów	3	
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:	40 320,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	40 320,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	17 973,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	4 795,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	13 178,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	1 078,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 078,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 078,00	
liczba pojazdów	1	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 078,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	165 173	42,7%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	165 173,20	
przypis	255 076,00	
stopień ściągalności	48,28%	
spodziewane zaległe wpływy	42 022,51	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 366,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 700,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	12 240,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	13 426,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	20 164,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 453,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	12 672,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	27 958,00	
• 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	7 088,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	19 492,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	41 355,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	41 355,00	
liczba pojazdów	15	
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:	92 219,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 160,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 080,00	
• powyżej 36 ton	89 339,00	
liczba pojazdów	41	
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:	1 936,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 936,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 936,00	
• 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:	631,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	631,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	631,00	
• 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:	7 206,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5 754,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 452,00	
liczba pojazdów	1	
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:	31 886,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	20 366,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	11 520,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 355,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 396,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok		
Oплата targowa	7 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 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	247 000	2,3%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	30 000	12,1%
<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		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	217 000	87,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 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:	217 000,00	
• prowadzenia robót	120 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	85 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	7 000,00	
• najem pasa drogowego bez wniosku	5 000,00	
<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 XXXI/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	2 618 487	24,7%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 143 118	43,7%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 633 025,00	1 143 118
		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%)	1 475 369	56,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	680 000,00 680 000,00 12 100	476 000
		32,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	350 000,00 350 000,00 5 490	245 000
		16,6%
• z tytułu najmu garaży Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	12 000,00 12 000,00 31	8 400
		0,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	800 000,00 800 000,00 22 350	560 000
		38,0%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent - Urząd Dzielnicy	22 000,00 22 000,00	15 400
		1,0%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	55	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent - Urząd Dzielnicy	243 669,00	170 569
243 669,00		11,6%
w tym:		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	145 820,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	97 210,00	
- z tytułu służebności gruntu	611,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	28,00	
<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: 02001, 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	707 180	6,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	38 000	5,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	38 000	
w tym:		
* zwrot kosztów procesów sądowych	15 000,00	
* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	15 000,00	
* zwrot kosztów upomnień	5 000,00	
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	3 000,00	
Wpływy z usług	606 230	85,7%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	286 000	47,2%
* Pozostałe	320 230	52,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	250 000,00	
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	70 230,00	
- odpłatność za posiłki i usługi		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	46 350	6,6%
Pozostałe odsetki	15 000	2,1%
Wpływy z różnych dochodów	1 600	0,2%
w tym:		
* zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
* wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	600,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	211 781	0,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	211 781	100,0%
* Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	190 081	89,8%
* Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 700	10,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	190 081	89,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	178 500	93,9%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	255 000,00	178 500
Adres nieruchomości 1		
ul. Szyszków dz.ew. nr 70/1 obr. 3-09-18 i cz dz. ew nr 85/1		
Wartość:	255 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	467	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 581	6,1%
100%	70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	16 544,00	11 581
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 700	10,2%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wysokości rat z tytułu przekształcenia użytkowania we własność (dwie nieruchomości)	31 000,00	21 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	50 280 947	82,3%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	10 792 825	1	WYDATKI BIEŻĄCE	55 583 176
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	7 008 377	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	55 491 036
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	954 180	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	92 140
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	2 830 268			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	50 280 947	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 490 596
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	4 893 211			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 843 667			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	153 102			
2.3.1	Samorządowe perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielnienia i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	80 550			
2.3.2	Dobry start	72 552			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 037 393			
2.5	Środki wyrównawcze	28 353 574			
3	SUMA WPŁYWÓW	61 073 772	3	SUMA WYDATKÓW	61 073 772

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	656 800
Drogi i mosty - program 2	656 800
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	503 900
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	503 900
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	384 200
- długość ogółem (km)	73
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (5.000 m ²)	150 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.040 m ²) w tym remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	90 000
remonty nawierzchni chodników (730 m ²)	66 300
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	65 000
usuwanie bieżących awarii	45 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (11.500 mb)	24 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	22 000
konserwacje i remonty tunelu drogowego	20 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	17 600
kserowanie i skanowanie wielkoformatowe, analizy i opinie	4 000
<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	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	
<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	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	5 000
projekty zmian organizacji ruchu	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	42 900
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	<u>2</u>
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	<u>3 000</u>
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095	
opłata z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	28 500
opłata z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 000
energia elektryczna	4 400
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych parkingu	1 000
<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	1 160 594
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	965 094
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	626 953
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	353
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	207
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	110
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	62 165
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	620 953
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, przeglądy budowlane, konserwacje, sprzątanie, pielęgnacja terenów zielonych, dezynsekcja, deratyzacja)	320 453
zakup energii	170 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	100 000
koszty postępowania sądowego, reprezentacja przedstawiciela Urzędu w sprawie eksmisyjnej	12 500
zakup materiałów	10 000
- zakup środków do utrzymania czystości	10 000
wykonanie ekspertyz, analiz	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	100 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	218 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39
w tym liczba mieszkań	36
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	218 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka eksploatacyjna	65 000
zaliczka remontowa	65 000
opłaty za media	52 000
wywóz nieczystości	24 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	20 141
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	
<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	13 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	13 500
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	9 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500
opłaty notarialne	2 500
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	4 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja i wycena budynku	
<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	182 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	12 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	37
z tego garaże	24
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe	
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	7 400
zakup usług	3 600
- utrzymania zieleni	3 600
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000
<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.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	170 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	
<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	1 354 560
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	919 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	864 500
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie z posypywaniem mieszankami	242 560
posypywanie mieszankami	185 600
odśnieżanie chodników	123 000
poziłowe oczyszczanie ulic	46 800
plużenie mechaniczne	34 040
wypompowywanie wody z zastoisk	15 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	91 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 400
wypompowywanie wody z zastoisk	12 100
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (135 szt.)	45 000
zakup materiałów	12 000
<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)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	
<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	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	15 000
remont koszy	1 000
<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)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	15

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI <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)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<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 <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)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	10 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści <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)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska <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	23 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 12 000 karma dla wolno żyjących zwierząt 11 000 - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 4,3 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 170 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 80 - kastracja - 50 - odrobaczenie - 25 - odpchlenie - 25 - znakowanie - 5 - szczepienia - 15 - badanie ogólne stanu zdrowia - 10 <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	188 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	68 000
<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: 90001 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni	

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

Wyszczególnienie	Plan
"Czajka".	
<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	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	1,36
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych - koszenie i odmulanie kanałów i rowów	100 000
remonty kanałów i rowów	20 000
<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	201 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	71 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	43 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	9 000
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	4 500
<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 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	130 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	13,2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	85 000
nasadzenia drzew i krzewów	45 000
<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)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	45 560
Place zabaw - zadanie 1	38 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty urządzeń zabawowych	17 000
wywóz nieczystości	11 000
energia elektryczna	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	60
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1
powierzchnia targowisk (m²)	2 277
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 558 277
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	29 158 412
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 253 005
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 854 488
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	626
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,3
wynagrodzenia i pochodne	4 044 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 000
- pochodne od wynagrodzeń	654 500
Zakup energii	359 588
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług pozostałych	90 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600
Szkolenia pracowników	6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Różne opłaty i składki	4 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Podróże służbowe krajowe	3 000
<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	3 398 517
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	395
<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	428 600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	428 600
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	148
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,2
wynagrodzenia i pochodne	412 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	64 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	8 774 763
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 695 519
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 253
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,1
wynagrodzenia i pochodne	6 700 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 016 000
Zakup energii	420 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług pozostałych	80 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Zakup usług zdrowotnych	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 719
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Szkolenia pracowników	8 000
Różne opłaty i składki	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
<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 szkół podstawowych	1 079 244
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 134
<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	4 920 444
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 073 400
<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)	3 502 47,0 15,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 573 450 2 790 000 240 000 543 450
Zakup energii	230 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
Szkolenia pracowników	2 500
Różne opłaty i składki	2 000
Podróże służbowe krajowe	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	847 044
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 95
<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	2 801 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 801 400
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 343 29,2 12,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 484 500 1 890 000 198 000 396 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup energii	45 800

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Różne opłaty i składki	2 500
Szkolenia pracowników	2 500
Podróże służbowe krajowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 391 700
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	82
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	1 255 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 400
- pochodne od wynagrodzeń	191 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400
Zakup energii	36 100
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	966 500
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,8
wynagrodzenia i pochodne	904 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 200
- pochodne od wynagrodzeń	134 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	225 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	100 000
remonty w szkołach podstawowych	75 000
remonty w gimnazjach	25 000
remonty w liceach ogólnokształcących	25 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	580 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	28
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	817 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	24,8
wynagrodzenia i pochodne	748 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000
- pochodne od wynagrodzeń	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
Zakup energii	18 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 399 865
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	818 200
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	8,5
wynagrodzenia i pochodne	759 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 600
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	116 200
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
Podróże służbowe krajowe	2 800
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	400
<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	2 200
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 200
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200
<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	156 370
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	137 870
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	18 500
<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	159 800
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	155 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	141
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 800
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<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	33 345
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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	6 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów ortograficznych i o tematyce m.in. muzycznej.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	51 000
<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	11 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	108 300
Stypendia za wyniki w nauce	18 500
<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	18 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	70 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	64 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	19 800
<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	19 800
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	63 300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	63 300
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	63 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dobry start"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 350
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 350
- wynagrodzenia bezosobowe	1 350
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 326 796
Programy zdrowotne - program 1	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	125 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w formie np. świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej - 35 uczestników, przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - około 200 uczestników	120 000
organizacja wycieczki letniego i zimowego	95 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Komunikacja interpersonalna, treningi i warsztaty umiejętności społecznych, mechanizmy uzależnień między innymi : „Bezpieczny Przedszkolak”; „Bezpieczny Uczeń”; „Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic”; „Trening umiejętności interpersonalnych”; „Mediacje - umiejętność rozwiązywanie konfliktów”; „Quo Vadis”; „Zanim Spróbujesz”- profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe) ; „Rytm i wartości”; „Rembertowska Akademia Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych” ; Grupa wsparcia dla rodziców współuzależnionych ; " Wiedza-Praktyka-Rozwój ", "Rozwój na trzeźwo". Łącznie 12 programów; (około 2.300 uczestników)	60 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.800)	44 400
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na rodzinę" (około 2.000 uczestników)	20 000
organizacja imprez profilaktycznych (Przegląd spektakli profilaktycznych MOW, konkursy profilaktyczne pod hasłem "Wybieram trzeźwość", koncerty - " Dlaczego mówimy Nie" (około 500 uczestników)	17 000
materiały i wyposażenie	10 000
edukacja publiczna w formie broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	9 000
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	6 000
szkolenia dla pracowników	2 000
<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	3 253 764
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	306 046
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent :</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	306 046
<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	261 256
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	261 256
zadania zlecone	44 790
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	44 790
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	104 976
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	104 976
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy"	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	14 976
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 976
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	

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

Wyszczególnienie	Plan
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	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.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności i odzieży) - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	
	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 996 295
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	
	26
wynagrodzenia i pochodne	1 707 252
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 879
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 796
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	269 577
inne wydatki:	289 043
zakup usług pozostałych	103 700
zakup energii	35 290
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 960
zakup materiałów i wyposażenia	31 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 895
zakup usług remontowych	10 660
szkolenia pracowników	8 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 318
różne opłaty i składki	2 100
podróże służbowe krajowe	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
zakup usług zdrowotnych	1 500
<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	243 885
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 - dla osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych ruchowo. Ma za zadanie zapewnić dzienny pobyt dla podopiecznych. Pracownicy placówki zajmują się koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora oraz organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensjonariuszy.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 129
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 105
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 777
- wynagrodzenia bezosobowe	6 247
- pochodne od wynagrodzeń	7 008
	31 073
inne wydatki:	42 780
zakup energii	15 050
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup usług pozostałych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 996
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
zakup środków żywności	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	994
zakup usług remontowych	940
zakup usług zdrowotnych	400
zakup usług dostępu do sieci Internet	300
szkolenia pracowników	300
<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-	109 810

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

Wyszczególnienie	Plan
zadanie 9	
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	109 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	2
wynagrodzenia i pochodne	101 818
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 815
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268
- pochodne od wynagrodzeń	16 735
inne wydatki:	7 992
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 292
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
podróże służbowe krajowe	400
zakup usług zdrowotnych	200
<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 - zadanie 10	57 847
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	52 847
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Rembertowska Akademia Seniora	52 347
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	
<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	433 905
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	357 750
<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 (%)	78
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	357 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	63
- średnia wartość posiłku	11,59
- średni okres dożywiania (dni)	251
opłaty za szkolne obiady:	100 100
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	73 327
zakup paczek żywnościowych	1 080
- średnia wartość paczki żywnościowej	90
<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	76 155
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	76 155
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	22
- średnia wartość posiłku	11,59
- średni okres dożywiania (dni)	251

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

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	12 155
- liczba osób objętych programem	17
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
<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	3 518 632
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	555 505
<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	94 905
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	42 905
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	15 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	12 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 97,93 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 47 osób (wywóz nieczystości, zakup butli z gazem, środki czystości, zakup obuwia)	6 855
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	4 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	2 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 114,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	1 600
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	450
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 130,77 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	34 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.571,43 zł, liczba świadczeń - 7	18 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	460 600
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 451,13 zł, liczba świadczeń - 1.021, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	
<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	2 817 667
<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	2 817 667
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	2 747 767
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 90,05 zł, liczba świadczeń - 6.250, liczba świadczeniobiorców - 555 osób	562 795
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	491 060
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,99 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	165 472
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 179,98 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	107 988
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	48 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	40 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 975, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	78 000
świadczenia opiekuńcze	995 820
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.980, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	608 940
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	386 880
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 720
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 392,45 zł, liczba świadczeń - 1.180, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	463 092
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,16 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	65 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	69 900
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500

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

Wyszczególnienie	Plan
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 347, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	69 400
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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	80 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji 75 - w tym pozytywnych 70 Liczba gospodarstw domowych 30	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	80 000
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 285,72 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 110 osób 50 000 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 405,41 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby 15 000 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 294,12 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 30 osób 10 000 domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,34 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 8 osób 5 000	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	65 460
Cel: zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadanie zlecone	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	5 290
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe 5 260 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 30	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	14 100
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	46 070
Klasyfikacja: rozdział: 85213	46 070
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: 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. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 332 600
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	119 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	119 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 18 - z tego plenerowych 1 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 96 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, 183 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchody 184 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego <u>Podstawa prawna:</u> 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	2 212 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	942 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 582 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka gry na pianinie i akordeonie, sekcja modelarska, teatralna, plastyczna, animacji filmowej dla dzieci i młodzieży, fotografii klasycznej, języka i kultury oraz elementów sztuki rosyjskiej, zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów ekologicznych i kulinarnych, teatru dla dzieci, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, studia wokalnego, zespołów muzycznych, brydża stołowego. 15 liczba uczestników zajęć w tym: 170 - dzieci 150 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 12 - spotkania z artystami i podróżnikami, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy tematyczne, konkursy dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży, koncerty, spektakle teatralne, festyny, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne i ekologiczne, projekcje filmowe. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 350 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 400	
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 360 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 13 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczna dla dzieci, taneczna, wokalna, nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej i elektrycznej, gitarze basowej, perkusji, gimnastyka zdrowotna dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny, sekcja teatralna liczba uczestników zajęć w tym: 230 - dzieci 200 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 18 - koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia dla dzieci, konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", zabawy okolicznościowe dla dorosłych liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 350 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 350	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 270 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 270 000 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 4 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 1 - liczba czytelników w tym: 2 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1	

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

Wyszczególnienie	Plan
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	3
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	7,5
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 500
<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	1 600
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 600
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię (pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską)	
<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. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	312 852
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	30 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	30 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	30 000
obsługa techniczna boiska "Syrenka"	8 380
remonty, konserwacje	6 000
ochrona	5 620
zakup materiałów	5 500
energia	4 500
<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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	282 852
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	59 530
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	59 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów, Turniej Judo Dzieci i Młodzików z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Bieg Rembertowa, Cykl Rajdów Rowerowych)	28 000
organizacja imprez (Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, Turniej Siatkówki Piłkowej, Turniej Piłki Nożnej, Wyścig Rowerowy, Święto Rembertowa)	22 430
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 100
<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	217 322
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	93 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	33 322
"Od zabawy do sportu"	27 202
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	6 120
podnoszenie sprawności mieszkańców:	21 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	17 000
"Syrenka"	4 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	20 000
<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)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	6 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Zajęcia na basenie dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodzeństwa i opiekunów	
<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)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 896
Promocja miasta - program 1	27 896
Promocja krajowa - zadanie 1	27 896
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 400
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprezy promującej wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	14 400
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska" - 6 wydań - 30.000 egz.)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 096
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	3 200 2 296 1 600

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 614 801
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	11 094 801
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 788 551
Fundusz wynagrodzeń	9 708 551
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	120
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 624 036
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 614 784
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557 204
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	554 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 503 580
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dobry start"	9 252
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	82 433
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłat świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	82 433
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 073
- pochodne od wynagrodzeń	12 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 082
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	2 082
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740
- pochodne od wynagrodzeń	342
<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	80 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	30 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
szkolenia pracowników	20 000
podatek od towarów i usług VAT	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 306 250
Remonty bieżące w budynkach	122 250
<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 (remont dachu, malowanie ścian, wymiana klimatyzacji, instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej, windy kotłowni gazowej)	106 200
zakup materiałów do remontów	12 050
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Utrzymanie Urzędu	685 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	350 000
zakup usług pozostałych (przeglądy obowiązkowe sieci i budynku, wyrób pieczętek)	136 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe, meble)	86 600
podatek od towarów i usług (VAT)	48 500
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy: kserokopiarek, samochodów służbowych, frankowiczy, kopertownic, ekspresów do kawy)	37 000
opłata za gospodarowanie odpadami	15 000
podróże służbowe krajowe	7 500
prace porządkowe	2 400
opłaty i składki	2 000
Obsługa informatyczna	148 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery)	58 500
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	53 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 800
podatek od towarów i usług (VAT)	8 200
remonty i konserwacje sprzętu (remont przyłączy kablowych w pomieszczeniu serwerowni, konserwacja sprzętu komputerowego)	7 000
Obsługa teletechniczna	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa prawna	29 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	26 000
opłata za wypisy z ewidencji gruntów	3 000
Obsługa kancelaryjna	90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	
Obsługa medialna	12 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	
Ochrona osób i mienia	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	165 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	520 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	517 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	500 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	17 000
<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.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	5
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	238 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	52 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	52 000
<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)	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	186 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	186 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe zakup materiałów, druków, kwitów koszty postępowania komorniczego	90 000 5 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> roznoszenie decyzji podatkowych pochodne od wynagrodzeń	76 000 14 000
<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	80
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	6 040
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	730
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.	0
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	100 000
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.	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	5
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	600
LAD 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> liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	56
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 090
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	52
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.	294
liczba remontowanych budynków	szt.	0
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie 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.	13
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	4,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	4,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	100,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	245

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	49
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	286
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 262
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	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	561
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 375
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	60
liczba opróżnień	szt.	15 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	15
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją gospodarki odpadami	zł	10 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	27
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,3
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	450
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zbiorników wodnych	szt.	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 000

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	6
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 176
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	993
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	13
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 422
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	821
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	5 429
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	1
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	2 277
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	208
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	3
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 667
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 755
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
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.	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 604
średnia liczba dzieci	os.	395
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.	2 896
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	6 142
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 054
średnia liczba uczniów	os.	134
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.	8 114
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 916
średnia liczba uczniów	os.	95
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.	8 167
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 972
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14
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	zł	322 167
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	766
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,9
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	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,7
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	zł/os.	20 714
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół	os.	19
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	562
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 454
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	59
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	etat	8,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	14
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	220
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.	1 094
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 335
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.	3
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.	22
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	23
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 510
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	718
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.	94
kwota stypendium na ucznia	zł	197
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.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	27
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	20
średni koszt posiłku	zł	5,2
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.	1
średni koszt programu	zł	63 300
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 350
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	400

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	45
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200
liczba programów	szt.	25
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 300
liczba uczestników programów	os.	6 835
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	30
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	27
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	60
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	6
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	31
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	3 386
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	250
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	850
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	12,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	91
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 349
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.	11
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 755
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	72,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,8
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>		
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	682
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.	150
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.	203
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	12
średnia wartość zasiłku	zł	183
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	39
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	etat	19,5
	szt./etat	85
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie		
	etat	3,5
	szt./etat	283
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie		
	etat	1,0
	szt./etat	75
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	176
	szt.	86
	szt.	123
	szt.	109
	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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt.	0
	szt.	0
	os.	5 000
	os.	6 000
	zł	6 611
	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	70
	os.	1 200
	zł/os.	485
	%	90,2
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	23
	os.	5 200
	zł/os.	69
	%	80,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych		
	szt.	500
	os.	6 500
	szt.	34
	zł/os.	195
	%	98,5
	zł	20 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
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.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	15 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 133
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	6 000
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.	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	31 200
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 866
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	700
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	2
liczba uczestników imprez	os.	200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5
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	szt.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	5 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	22,5
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	120,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	167
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	33,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	667
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	7
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	57 083
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 708
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	120,0
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	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	82
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	83
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.	200
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	111
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	91,7
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	20 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,3
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 129
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10
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.	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 619
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł.	600
liczba działających rad osiedli	szt.	5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł.	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł.	0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 490 596
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 360 596
Komunikacja zbiorowa	299 072
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	299 072
Zakres zadania obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 7 m, wykonanie peronów przystankowych, przebudowę linii energetycznej na długości ok. 900 m oraz budowę pętli autobusowej. W 2014 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Mokry Ług.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Drogi i mosty	4 061 524
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	430 343
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie drogi na odcinku o długości ok. 1.250 m, w tym wykonanie jezdni szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej oraz chodników. Zakres zadania obejmuje również pozyskanie nieruchomości ok. 4.800 m ² w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2014 r. planowana jest wypłata odszkodowań za grunty pozyskane pod drogę oraz realizacja robót budowlanych na odcinku od ul. Roty do ul. Zawodowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Madziarów - II etap	200 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 570 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej szerokości ok. 5,5 m, chodnika jednostronnego, odwodnienia powierzchniowego oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego (ok. 500 m ²). W 2014 r. planowana jest wypłata odszkodowań za grunty pozyskane pod drogę.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1.250 m z jezdnią szerokości 5,5 m z kostki betonowej, chodników, oświetlenia, zagospodarowanie pasa zieleni, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,3 ha). W 2014 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wypłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	629 955
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na długości ok. 350 m, jezdni szerokości 5,5 m z kostki betonowej, chodniki, zagospodarowanie pasa zieleni, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego. W 2014 r. planowane są wypłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Gontarskiej	800 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 450 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej szerokości 5 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia powierzchniowego oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ok. 4.000 m ² . W 2014 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Stelmachów	655 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 430 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej szerokości 5,5 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia powierzchniowego oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ok. 0,25 ha. W 2014 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Powroźniczej	50 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 340 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, chodników, odwodnienia powierzchniowego, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,18 ha). W 2014 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i podziałowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	896 226
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 550 m, z jezdnią z kostki betonowej szerokości 5-5,5 m, jednostronny chodnik, odwodnienie powierzchniowe, budowę oświetlenia oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego ok. 0,2 ha. W 2014 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wypłaty odszkodowań za grunt.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
EDUKACJA	1 130 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 000
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	1 130 000
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowego boiska o wymiarach 30m x 60m o nawierzchni z trawy syntetycznej, montażem dwóch bramek aluminiowych, płokochwyty, oświetlenia wraz z przyłączami do sieci i zagospodarowaniem terenu. Zakres zadania obejmuje również montaż budynku zaplecza sanitarno-szatniowego o pow. ok. 60 m ² . W 2014 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	