

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	36
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	37
D.1.	Oświata i wychowanie.....	37
D.1.1.	Szkoły podstawowe	38
D.1.2.	Przedszkola	39
D.1.3.	Gimnazja	40
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	41
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	47
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	72
4.2.4.	Edukacja	76
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	88
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	90
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	92
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	103

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady 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. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne 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 2013 roku **Dzielnica Rembertów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **63,6 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **10,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **52,7 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **17,1%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Rembertów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **12,1 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 2013 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.

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 328	1 309	-19	98,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	119	109	-10	91,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	955	1 056	101	110,6
Gimnazja (rozdział 80110)	567	593	26	104,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	473	424	-49	89,6

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 638	1 617	-21	98,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	112	102	-10	91,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 535	1 584	49	103,2
Gimnazja (rozdział 80110)	744	771	27	103,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	497	456	-41	91,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

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 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Rembertów planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazanym przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		56 485 667	7 140 343	63 626 010
010	Rolnictwo i łowiectwo	60	0	60
600	Transport i łączność	1 859 700	5 667 343	7 527 043
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 824 404	3 000	2 827 404
750	Administracja publiczna	10 690 308	0	10 690 308
801	Oświata i wychowanie	29 328 391	1 070 000	30 398 391
851	Ochrona zdrowia	556 800	0	556 800
852	Pomoc społeczna	6 624 379	0	6 624 379
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 150	0	251 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 575	0	1 136 575
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 800	400 000	943 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 333 600	0	2 333 600
926	Kultura fizyczna	336 500	0	336 500

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		56 485 667	7 140 343	63 626 010
I	Transport i komunikacja	1 093 900	5 467 343	6 561 243
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 824 404	3 000	2 827 404
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 660	400 000	1 709 660
V	Edukacja	30 464 966	1 070 000	31 534 966
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	7 347 237	0	7 347 237
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 333 600	0	2 333 600
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	336 500	0	336 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	63 400	0	63 400
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 539 000	200 000	10 739 000
XI	Finanse i różne rozliczenia	173 000	0	173 000

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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Rembertów na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **12,1 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **63,6 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **7,1 mln zł.**

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	12 116 695	63 626 010
DOCHODY BIEŻĄCE	11 681 532	10 631 332
DOCHODY WŁASNE	11 681 532	10 631 332
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 057 498	7 057 498
Podatek od nieruchomości	6 553 829	6 553 829
Podatek rolny	1 597	1 597
Podatek leśny	5 270	5 270
Podatek od środków transportowych	489 802	489 802
Opłata targowa	7 000	7 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	225 000
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	195 000	195 000
Dochody z mienia	3 500 669	2 450 469
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 387 000	970 900
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 113 669	1 479 569
Pozostałe dochody	898 365	898 365
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	86 745	86 745
Pozostałe odsetki	20 000	20 000
Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700
Wpływy z różnych opłat	37 300	37 300
Wpływy z usług	752 620	752 620
DOCHODY MAJĄTKOWE	435 163	304 614
DOCHODY WŁASNE	435 163	304 614
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	619	433
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	434 544	304 181
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	418 000	292 600
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		52 690 064

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	12 116 695	63 626 010
010	Rolnictwo i łowiectwo	28	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 008 774	2 900 942
750	Administracja publiczna	265 330	192 421
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 369 243	7 369 243
758	Różne rozliczenia		48 570 354
801	Oświata i wychowanie	400 000	400 000
851	Ochrona zdrowia		2 400
852	Pomoc społeczna	71 320	4 018 580
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170 050
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	63 626 010	32 654 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 485 667	25 514 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 049 938	14 408 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 455 478	8 908 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 594 460	5 500 884
		Dotacje na zadania bieżące	7 722 565	7 722 565
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 523 164	3 383 108
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 140 343	7 140 343
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	7 527 043	7 522 043
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 859 700	1 854 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 859 700	1 854 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 859 700	1 854 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 667 343	5 667 343
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 928	1 200 928
		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 2013 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	1 200 928	1 200 928
	60016	Drogi publiczne gminne	6 116 115	6 111 115
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 849 700	1 844 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 849 700	1 844 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 849 700	1 844 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 266 415	4 266 415
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	60095	Pozostała działalność	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 827 404	252 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 824 404	249 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 815 304	249 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 223 474	249 404
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000	3 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 765 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 765 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 756 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 174	252 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 174	249 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 174	249 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 174	249 404
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000	3 000
750		Administracja publiczna	10 690 308	10 690 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 690 308	10 690 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 160 308	10 160 308
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 472 908	8 472 908
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 687 400	1 687 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000	530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		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)	10 106 908	10 106 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 106 908	10 106 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 076 908	10 076 908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 472 908	8 472 908
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 000	1 604 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 400	63 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 400	63 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 400	63 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 400	63 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	30 398 391	7 001 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 328 391	5 931 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 016 246	659 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 090 246	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 926 000	656 500
		Dotacje na zadania bieżące	5 272 505	5 272 505
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 070 000	1 070 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 914 295	1 060 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 914 295	1 060 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 839 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 779 395	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 000	1 060 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	9 638 636	4 464 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 568 636	3 394 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 166 531	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 287 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	878 800	
		Dotacje na zadania bieżące	3 394 505	3 394 505
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 070 000	1 070 000
	80110	Gimnazja	4 926 400	818 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 926 400	818 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 100	
		Dotacje na zadania bieżące	818 000	818 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000	630 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	630 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 000	630 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 000	630 000
		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	831 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 027 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 027 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 021 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 300	
		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	396 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 600	
		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	198 220	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 220	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 220	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 220	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	556 800	554 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 800	554 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 800	434 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 370	192 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 430	242 400
		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	192 000	192 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 400	242 400
		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	2 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370	
		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	6 624 379	3 022 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 624 379	3 022 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 781 905	169 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080 373	150 092

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 532	19 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 822 524	2 853 108
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 950	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	236 057	
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 057	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 865	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 292	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		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		
		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	53 578	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 078	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 878	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		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	2 921 500	2 921 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 500	2 921 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 092	150 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 092	150 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771 408	2 771 408
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 260	14 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 260	14 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 260	14 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 260	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	405 266	
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 266	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 316	
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 950	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		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	55 000	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	482 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 000	
		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	482 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 962 778	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 778	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 951 778	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 240	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 040	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 040	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	133 400	26 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 400	26 700
		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	133 400	26 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 876	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE	170 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	251 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 876	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE	170 050	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	
		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	943 800	931 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 800	531 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 800	531 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 800	531 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	400 000	400 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 100	556 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 100	156 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 100	156 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 100	156 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	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	78 098	78 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 098	78 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 098	78 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 098	78 098
		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	71 902	71 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 902	71 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 902	71 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 902	71 902
		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	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000	161 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	161 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	161 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	161 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	61 700	49 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 700	49 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 700	49 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 700	49 200
		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	2 333 600	2 333 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 333 600	2 333 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 600	121 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 600	118 600
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
	92195	Pozostała działalność	2 600	2 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	2 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600	2 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	2 600
		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	336 500	307 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 500	307 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 500	189 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900	47 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 600	141 480
		Dotacje na zadania bieżące	118 000	118 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	29 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 120	
		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	307 000	307 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 000	307 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 000	189 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 520	47 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 480	141 480
		Dotacje na zadania bieżące	118 000	118 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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				7 140 343
600		Transport i łączność				5 667 343
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 200 928
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 200 928
	60016	Drogi publiczne gminne				4 266 415
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	524 415
		Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	250 000
		Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2013	877 000
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	805 000
		Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	300 000
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2015	50 000
		Budowa ul. Masztaleskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2007	2013	700 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2017	100 000
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	660 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				200 000
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2013	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 000
		Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	3 000
801		Oświata i wychowanie				1 070 000
	80104	Przedszkola				1 070 000
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	1 070 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				400 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				400 000
		Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	400 000

**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)		1 796 400
Suma bilansowa (I + II)			1 796 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 796 400
	1	Bieżące	1 796 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 796 400

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)	612 200
Suma bilansowa (I + II)		612 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	612 200
1	Bieżące	612 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		612 200

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)	1 052 500
Suma bilansowa (I + II)		1 052 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 052 500
1	Bieżące	1 052 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 052 500

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)	103 500
Suma bilansowa (I + II)		103 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	103 500
1	Bieżące	103 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		103 500

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)	28 200
Suma bilansowa (I + II)		28 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 200
1	Bieżące	28 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		28 200

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	3 014 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 014 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 462
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 130
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 798 108
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	2 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370
		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	2 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370
		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	3 012 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 012 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 798 108
		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	2 921 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771 408
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	26 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 700
		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	26 700
		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	190 000	28 500	161 500
			Wydatki bieżące	190 000	28 500	161 500
			Wydatki majątkowe			
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnic			OGÓŁEM	190 000	28 500	161 500
			Wydatki bieżące	190 000	28 500	161 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	19 950	19 950	
			Wydatki bieżące	19 950	19 950	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 950	19 950	
			Wydatki bieżące	19 950	19 950	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 050	8 550	161 500
			Wydatki bieżące	170 050	8 550	161 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	170 050	8 550	161 500
			Wydatki bieżące	170 050	8 550	161 500
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	56 485 667	7 140 343	63 626 010
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 093 900	5 467 343	6 561 243
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 824 404	3 000	2 827 404
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 309 660	400 000	1 709 660
EDUKACJA	30 464 966	1 070 000	31 534 966
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 347 237		7 347 237
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 333 600		2 333 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	336 500		336 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	63 400		63 400
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 539 000	200 000	10 739 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	173 000		173 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	56 485 667	25 514 577
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 093 900	1 088 900
Drogi i mosty	1 093 900	1 088 900
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>908 700</i>	<i>903 700</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	908 700	903 700
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>161 000</i>	<i>161 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	161 000	161 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>14 200</i>	<i>14 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 824 404	249 404
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 569 904	6 104
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>418 104</i>	<i>6 104</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>174 470</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>1 765 230</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>212 100</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	10 200	10 200
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>
Pozostały zasób komunalny	244 300	233 100
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>11 200</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>233 100</i>	<i>233 100</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 309 660	1 297 160
Utrzymanie porządku i czystości	929 098	929 098
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>868 098</i>	<i>868 098</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000	647 000
Letnie oczyszczanie ulic	164 000	164 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 098	57 098
<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>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 100	156 100
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>65 500</i>	<i>65 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>90 600</i>	<i>90 600</i>
Tereny zielone	201 902	201 902
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>71 902</i>	<i>71 902</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	22 560	10 060
<i>Place zabaw</i>	<i>12 500</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>7 500</i>	<i>7 500</i>
EDUKACJA	30 464 966	5 971 505
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 112 601	5 902 505
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 468 636</i>	<i>3 394 505</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 074 131	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 394 505	3 394 505
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>291 170</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	291 170	
Prowadzenie szkół podstawowych	8 839 295	1 060 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 779 295	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 060 000	1 060 000
Prowadzenie gimnazjów	4 901 400	818 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 083 400	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	818 000	818 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 002 400	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 002 400	
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	630 000	630 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	396 500	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 352 365	69 000
Zarządzanie finansami oświaty	831 700	
Zarządzanie finansami oświaty	831 700	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	2 500
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	8 000	8 000
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	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 350	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 347 237	3 491 608
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	3 245 869	5 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	307 040	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	201 100	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	201 100	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 962 778	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	236 057	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	53 578	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	75 500	5 000
Dożywianie	409 816	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	322 722	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	87 094	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 546 968	2 932 208
Zasiłki i pomoc w naturze	564 200	
Świadczenia rodzinne	2 863 108	2 863 108
Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 660	14 100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 333 600	2 333 600
Upowszechnianie kultury i tradycji	119 000	119 000
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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 w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 600	2 600
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	2 600	2 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	336 500	307 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	29 500	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	29 500	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	307 000	307 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	59 530	59 530
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	241 470	241 470
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	6 000	6 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	63 400	63 400
Promocja miasta	63 400	63 400
<i>Promocja krajowa</i>	63 400	63 400
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa	37 000	37 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 400	16 400
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 539 000	10 539 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 019 000	10 019 000
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	8 564 000	8 564 000
Fundusz wynagrodzeń	8 466 000	8 466 000
Wydatki na rzecz pracownika	98 000	98 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 455 000	1 455 000
Remonty bieżące w budynkach	78 000	78 000
Utrzymanie Urzędu	877 000	877 000
Obsługa informatyczna	154 000	154 000
Obsługa teletechniczna	72 000	72 000
Obsługa prawna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	75 000	75 000
Obsługa medialna	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia	160 000	160 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520 000	520 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	517 000	517 000
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	3 000	3 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	173 000	173 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	173 000	173 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	173 000	173 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	7 140 343
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 467 343
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 200 928</i>
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	1 200 928
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 266 415</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	524 415
Budowa ul. Madziarów - II etap	250 000
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	877 000
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	805 000
Budowa ul. Gontarskiej	300 000
Budowa ul. Kramarskiej	50 000
Budowa ul. Masztaleskiej	700 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	100 000
Budowa ul. Stelmachów	660 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 000</i>
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	3 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>400 000</i>
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	400 000
EDUKACJA	1 070 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 070 000</i>
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	1 070 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>200 000</i>
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	63 626 010	100,0%
1. Dochody bieżące	10 631 332	16,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 057 498	66,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	2,1%
• Dochody z mienia	2 450 469	23,0%
• Pozostałe dochody	898 365	8,5%
2. Dochody majątkowe	304 614	0,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	304 181	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	433	0,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	52 690 064	82,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 626 010	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	10 631 332	16,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 057 498	66,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	6 553 829	92,9%
• podatek rolny	1 597	0,0%
• podatek leśny	5 270	0,1%
• podatek od środków transportowych	489 802	6,9%
• opłata targowa	7 000	0,1%
Podatek od nieruchomości	6 553 829	92,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	3 116 648	47,6%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	3 116 648,34	
przypis	3 333 115,76	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	83 513,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00	
razem przypis na 2012 r.	3 333 115,76	
powierzchnia mieszkalna x stawka	28 259,70	
powierzchnia mieszkalna	40 371	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	2 310 940,20	
powierzchnia na działalność	105 330	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 535,10	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 918	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	29 440,00	
powierzchnia pozostałych budynków	4 000	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	240 000,00	
wartość budowli	12 000 000	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	586 940,76	
grunty pod działalność	698 739	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	129 000,00	
grunty pozostałe	300 000	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	3 437 181	52,4%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	3 437 181,09	
przypis	3 430 201,21	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	350 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00	
razem przypis na 2012 r.	3 430 201,21	
powierzchnia mieszkalna x stawka	432 672,10	
powierzchnia mieszkalna	618 103	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	1 022 996,38	
powierzchnia na działalność	46 627	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 563,20	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	576	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	550 395,52	
powierzchnia pozostałych budynków	74 782	
stawka	7,36	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	36 653,40	
wartość budowli	1 832 670	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	116 728,92	
grunty pod działalność	138 963	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 268 191,69	
grunty pozostałe	2 949 283	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</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 XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	1 597	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	145,58	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	1 452,07	
* od osób prawnych	87	5,4%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	87,16	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,47	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
* od osób fizycznych	1 510	94,6%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	58,42	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,35	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 452,07	
powierzchnia ha fizycznych	4,35	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek leśny	5 270	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
* od osób prawnych	2 002	38,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 001,55	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	54,15	
stawka	41,07	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
* od osób fizycznych	3 268	62,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 267,53	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	88,40	
stawka	41,07	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P.2011.95.970).		
Podatek od środków transportowych	489 802	6,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Warszawy.		
• od osób prawnych	253 102	51,7%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	253 101,85	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	266 423,00	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	48 019,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 595,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	21 452,00	
liczba pojazdów	31	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	23 972,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	30 670,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 494,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	6 454,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	19 722,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	1 038,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	47 440,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	3 688,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	8 520,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	34 080,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 302,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	5 302,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	24 756,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	692,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	3 114,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 038,00	
• powyżej 36 ton	20 950,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	2 095,00	
• 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:	19 300,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	19 300,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	772,00	
• 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:	2 310,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 310,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	462,00	
• 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:	16 652,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	6 454,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 288,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 096,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 396,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	5 514,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 838,00	
• 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:	49 847,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	6 912,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	42 935,00	
liczba pojazdów	31	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	21 660,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	5 532,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	922,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	16 128,00 14 1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	467,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	467,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie liczba pojazdów stawka	467,00 1 467,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	236 700	48,3%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ściągalności spodziewane zaległe wpływy	236 700,00 263 000,00 90,00% 0,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	25 250,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie liczba pojazdów stawka	3 114,00 6 519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie liczba pojazdów stawka	11 072,00 16 692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	11 064,00 12 922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	19 562,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton liczba pojazdów stawka	4 494,00 6 749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton liczba pojazdów stawka	1 844,00 2 922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton liczba pojazdów stawka	1 038,00 1 1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton liczba pojazdów stawka	12 186,00 9 1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	26 482,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton liczba pojazdów stawka	922,00 1 922,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton liczba pojazdów stawka	6 816,00 4 1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton liczba pojazdów stawka	18 744,00 11 1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	34 463,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton liczba pojazdów stawka	34 463,00 13 2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	86 549,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton liczba pojazdów stawka	692,00 1 692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton liczba pojazdów stawka	4 152,00 4 1 038,00	
• powyżej 36 ton liczba pojazdów stawka	81 705,00 39 2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 862,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	1 862,00 1 1 862,00	
• 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:	16 384,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton liczba pojazdów stawka	5 532,00 6 922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton liczba pojazdów stawka	4 384,00 4 1 096,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	2 792,00 2 1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów stawka	3 676,00 2 1 838,00	
• 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:	51 296,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	33 408,00 29 1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton liczba pojazdów stawka	1 268,00 1 1 268,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów	16 620,00 12	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</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 XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.		
Opłata targowa	7 000	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2013 r. (tj. wpływ środków wynikający z handlu okolicznościowego)		
<u>Podstawa prawna:</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	225 000	2,1%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	30 000	13,3%
<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>Podstawa prawna:</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)		
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	195 000	86,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2013 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	204 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	160 000,00	
• umowa najmu pasa drogowego	20 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	8 000,00	
• umieszczenia reklamy	7 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	2 450 469	23,0%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	970 900	39,6%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste(61 użytkowników wieczystych)	100% 1 387 000	70% 970 900 100,0%
<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%)	1 479 569	60,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 680 000	70% 476 000 32,2%
powierzchnia	12 100	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	346 000	242 200 16,4%
powierzchnia	5 490	
• z tytułu najmu garaży	12 000	8 400 0,6%
powierzchnia	31	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów	810 000	38,3%
powierzchnia	25 318	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	22 000	1,0%
powierzchnia	55	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	243 669	11,5%
w tym:		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	165 030,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	78 000,00	
- 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 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² 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: 01095, 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	898 365	8,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	37 300	4,2%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	37 300	
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	15 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych	11 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	1 300,00	
Wpływy z usług	752 620	83,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	283 000	37,6%
• Pozostałe	469 620	62,4%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	400 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	69 620,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	86 745	9,7%
Pozostałe odsetki	20 000	2,2%
Wpływy z różnych dochodów	1 700	0,2%
w tym:		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	700,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228, 90001		
DOCHODY MAJĄTKOWE	304 614	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	304 614	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	304 181	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	433	0,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	304 181	99,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	292 600	96,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 418 000,00 70% 292 600	
Adres nieruchomości 1		
ul. Eskulapów, dz.ew. 68/5 i cz.dz. 68/1, obręb 3-09-22		
Wartość:	300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	601	
Adres nieruchomości 2		
ul. Szyszaków 10, dz.ew. 164, obręb 3-09-18		
Wartość:	118 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	241	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 581	3,8%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 16 544,10 70% 11 581	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	433	0,1%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości złożonych wniosków.	100% 619,00 70% 433	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	52 690 064	82,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	10 935 946	1	WYDATKI BIEŻĄCE	56 485 667
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	7 057 498	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	56 164 162
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 123 365	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	321 505
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	2 755 083			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	52 690 064	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 140 343
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	5 050 888			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 949 660			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	170 050			
2.3.1	Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	170 050			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	12 386 134			
2.5	Środki wyrównawcze	31 133 332			
3	SUMA WPŁYWÓW	63 626 010	3	SUMA WYDATKÓW	63 626 010

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 093 900
Drogi i mosty - program 2	1 093 900
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	908 700
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	908 700
<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 1:</u> Wydział Infrastruktury	903 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3.100 m ²)	322 600
remonty nawierzchni chodników (3.300 m ²)	297 000
prace naprawcze nawierzchni dróg - w tym cząstkowe dróg bitumicznych (800 m ²)	80 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (4.000 m ²)	60 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 000
usuwanie bieżących awarii	26 300
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.000 mb)	24 000
konserwacje i remonty tunelu drogowego	23 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	20 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	16 800
kserowanie i skanowanie wielkoformatowe, analizy i opinie, koncepcje do nowych zadań inwestycyjnych	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	161 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	161 000
<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	161 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	14 200
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	2
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
opłata z tytułu dzierżawy gruntu	9 000
energia elektryczna	4 200
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych parkingu	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 824 404
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 569 904
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	418 104
<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	171
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	146
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	62 165
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	412 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	269 700
- wywóz nieczystości	243 000
- usługi kominarskie	24 200
- dezynsekcja, deratyzacja	1 500
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000
zakup energii	116 000
koszty postępowania sądowego	10 000
zakup materiałów	8 300
- zakup środków do utrzymania czystości	8 300
wykonanie ekspertyz, analiz	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	5 604
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	5 604
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty interwencji ubocznej	500
<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	174 470
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem	174 470
- pozostałe remonty w tym konserwacje	140 000
- remont 2 szt. pustostanów	20 470
zakup materiałów do remontów	10 000
awarie	4 000
<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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 765 230
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 765 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	25
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	1 591 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 189 830
wynagrodzenia dozorców	60 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 500
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	90 200
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	232 300
inne wydatki	173 400
zakup energii	57 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 700
zakup materiałów i wyposażenia	26 200
zakup usług pozostałych	24 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych	5 500
podróże służbowe krajowe	4 000
szkolenia pracowników	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
różne opłaty i składki	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	212 100
<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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	212 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka eksploatacyjna	65 000
zaliczka remontowa	65 000
opłaty za media	49 700
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	32 400
<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.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	10 200
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	10 200
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500
wydatki związane z opłatami notarialnymi, odpisy z Ksiąg Wieczystych	2 500
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
inwentaryzacja i wycena budynku	4 200
<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	244 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	11 200
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	13
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	7 400
zakup usług	3 800
- wywozu odpadów komunalnych	3 600
- ogłoszenia prasowe	200
<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	233 100
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (zurbanizowane lub przeznaczone pod zabudowę)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	233 100
<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 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 309 660
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	929 098
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	868 098
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: rozdział: 60016,</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie z posypywaniem mieszankami	242 560
posypywanie mieszankami	185 600
odśnieżanie chodników	123 000
poziome oczyszczanie ulic	46 800
plużenie mechaniczne	34 040
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	15 000
Letnie oczyszczanie ulic	164 000
<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: rozdział: 60016</i>	
<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 na drogach	15 600
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 098
<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: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (180 szt.)	45 000
- zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	12 098
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
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: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
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	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
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	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,3
usługi weterynaryjne	10 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	170
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	65
- kastracja -	40
- szczepienia -	30
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
- znakowanie -	5
<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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	156 100
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	65 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	65 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	65 500
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka".	65 500
<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	90 600
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	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) remonty kanałów i rowów	66 000 24 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	201 902
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	71 902
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni nasadzenia drzew i krzewów zakup sadzonek drzew, krzewów utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni - remonty	43 000 15 000 8 902 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów	85 000 45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	22 560
Place zabaw - zadanie 1	12 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	7
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych ubezpieczenie placów zabaw wywóz nieczystości konserwacja urządzeń zabawowych	5 000 3 000 2 500 2 000
<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) 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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>w tym:</u>	
- <u>liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	1
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	2 277
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	7 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	7 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 464 966
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	29 112 601
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 468 636
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 074 131
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 074 131
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	599
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,2
wynagrodzenia i pochodne	4 287 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 231
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 000
- pochodne od wynagrodzeń	654 500
Zakup energii	340 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	3 394 505
<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	457
<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	291 170
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	291 170
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	291 170
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	109
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	275 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 100
- pochodne od wynagrodzeń	42 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690
<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	8 839 295
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 779 295
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	7 779 295
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 165
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,3
wynagrodzenia i pochodne	6 779 395
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 595
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 026 000
Zakup energii	420 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
Zakup usług pozostałych	105 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup usług zdrowotnych	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
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 telefonii komórkowej	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	1 060 000
<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	 1 144
<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	4 901 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 083 400
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 083 400
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 496 47,6 16,0
wynagrodzenia i pochodne	3 573 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000
- pochodne od wynagrodzeń	543 450
Zakup energii	230 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	818 000
<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 97
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 002 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 002 400
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 002 400
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 424 39,6 11,5
wynagrodzenia i pochodne	2 654 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 000
- pochodne od wynagrodzeń	406 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup energii	45 800
Zakup usług pozostałych	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	134
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5
- 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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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)	20,7
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	630 000
<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	32
<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	396 500
<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)	11,1
wynagrodzenia i pochodne	350 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	56 900
Zakup energii	18 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup usług zdrowotnych	1 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	1 352 365
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	831 700
<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)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	769 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000
- 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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
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	2 500
<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	2 500
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
<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.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	156 370
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<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	33 345
<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	8 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	8 000
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	8 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	18 500
<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	70 000
<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 dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 800
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	19 800
<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.)	
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	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 350
<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.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 347 237
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>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Dzielnicy, funkcjonujących w formie świetlicy środowiskowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej, "małe granty" - dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie organizacji czasu wolnego.	120 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	112 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	95 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Komunikacja interpersonalna, treningi i warsztaty umiejętności społecznych, mechanizmy uzależnień m.in. "Bezpieczny przedszkolak", "Bezpieczny uczeń", "Odpowiedzialność prawna nieletnich", "Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic", "Trening umiejętności interpersonalnych", "Mediacje - umiejętne rozwiązywanie konfliktów", "Quo Vadis", "Zanim spróbujesz" - profilaktyka uzależnień, "Rytm i wartości", "Popołudniowa Akademia", "Rembertowska Szkoła Rodzica" - grupa wsparcia, warsztaty umiejętności rodzicielskiej, "Wiedza - praktyka - rozwój".	60 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	47 900
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na rodzinę", "Pozory mylą dowód nie")	20 000
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 000
edukacja publiczna w formie Rembertowskiego Dodatku Profilaktycznego (dodatek do Gazety Rembertowskiej), ulotek a także broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	9 000
organizacja imprez profilaktycznych (przeegląd spektakli teatralnych, "Dlaczego Mówimy Nie", konkursy profilaktyczne pod hasłem "Moje życie mój wybór"	8 000
materiały i wyposażenie	6 500
szkolenia dla instytucji wspierających dziecko i rodzinę	4 000
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	3 000
szkolenie 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 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	3 245 869
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	307 040
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	307 040
<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	257 040
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	
zadania zlecone	50 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	201 100
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	201 100
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	190 000
<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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	3,08
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 962 778
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Mieczów 22 A	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 962 778
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	26
wynagrodzenia i pochodne	1 684 538
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 838
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 700
- pochodne od wynagrodzeń	260 000
inne wydatki:	278 240
zakup usług pozostałych	100 000
zakup energii	37 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 420
wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	30 720
zakup materiałów i wyposażenia	28 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
szkolenia pracowników	7 000
zakup usług remontowych	4 000
podróże służbowe krajowe	2 000
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	236 057
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
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 również m.in organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensjonariuszy.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 093
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	193 865
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 956
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 666
- wynagrodzenia bezosobowe	7 350
- pochodne od wynagrodzeń	29 893
inne wydatki:	42 192
zakup energii	14 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup usług pozostałych	6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700
zakup środków żywności	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
zakup usług remontowych	840
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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	53 578
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Asystent rodziny	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	53 578
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1
wynagrodzenia i pochodne	51 878
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 033
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850
- pochodne od wynagrodzeń	7 995
inne wydatki:	1 700
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	75 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług w zakresie szkoleń na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	70 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (organizacja spotkań wigilijnych dla osób starszych, samotnych, ubogich)	10 000
Rembertowska Akademia Seniora	60 000
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)	
Dożywianie - zadanie 11	409 816
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	322 722
<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 (%)	66,93
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	322 722
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	58
- średnia wartość posiłku	12,13
- średni okres dożywiania (dni)	231
opłaty za szkolne obiady:	85 800
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	6,5
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	74 407
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	87 094
<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	87 094
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	27
- średnia wartość posiłku	12,13
- średni okres dożywiania (dni)	231
opłaty za szkolne obiady:	11 440
- liczba osób objętych programem	16
- średnia wartość posiłku	6,5
- średni okres dożywiania (dni)	110
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 546 968
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	564 200
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	82 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	40 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	20 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 127,27 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	7 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	5 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 86,95, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 111,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 126 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	25 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 833,33 zł, liczba świadczeń - 6	17 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	482 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 380,94zł, liczba świadczeń - 1 265, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	482 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 863 108
<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	2 863 108
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 88,27 zł, liczba świadczeń - 6.335, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	559 188
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	490 460
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,98 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	165 472
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 178,98 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	107 388
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 975, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	78 000
- 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
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
świadczenia opiekuńcze	966 360
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.980, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	608 940
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 576,48 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	357 420
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 1.330, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	505 400
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	250 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 104,84 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	26 700
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	26 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	55 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	55
- w tym pozytywnych	50
Liczba gospodarstw domowych	29
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 210,50 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	36 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 197,50 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	7 000
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 217,50 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	7 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 242,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	64 660
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	16 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 400
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	2 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	14 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	48 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 160
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan																								
RAZEM	2 333 600																								
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: <table> <tr><td>- otwartych</td><td>18</td></tr> <tr><td>- z tego plenerowych</td><td>1</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 95 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, obchody 182 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchody 183 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego 119 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)		- otwartych	18	- z tego plenerowych	1																				
- otwartych	18																								
- z tego plenerowych	1																								
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) <table> <tr><td>nauka gry na pianinie i akordeonie, sekcja modelarska, sekcja teatralna, sekcja fotograficzna, sekcja filmu animowanego, trening twórczości dla dzieci, Zespół "ByJazzy", nauka gry na gitarze, sekcja filmowa, sekcja plastyczna, sekcja tańca, zajęcia wokalne</td><td>12</td></tr> </table> liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr><td>- dzieci</td><td>170</td></tr> <tr><td>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</td><td>150</td></tr> <tr><td></td><td>14</td></tr> </table> koncerty muzyczne, koncerty poezji śpiewanej, koncert z okazji Dnia Kobiet, koncert z okazji Dnia Matki, koncert Bożonarodzeniowy, występy zespołów tanecznych, zabawy taneczne dla dorosłych, zabawa Andrejkowa, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, wystawy plastyczne i fotograficzne, spotkania autorskie z ludźmi kultury, spotkania z podróżnikami, wieczory poetyckie, projekcje i warsztaty filmowe, warsztaty kulinarne i ekologiczne, pokazy modelarskie, przedstawienia lałkowe dla dzieci liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr><td>liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"</td><td>350</td></tr> <tr><td></td><td>400</td></tr> </table> 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) <table> <tr><td>plastyczne, taneczne, wokalne, nauka gry na pianinie, gitarze, gimnastyka zdrowotna dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, balet, młodzieżowy zespół muzyczny, zespół wokalny</td><td>11</td></tr> </table> liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr><td>- dzieci</td><td>150</td></tr> <tr><td>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</td><td>95</td></tr> <tr><td></td><td>14</td></tr> </table> koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr><td>liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"</td><td>350</td></tr> <tr><td></td><td>350</td></tr> </table>		nauka gry na pianinie i akordeonie, sekcja modelarska, sekcja teatralna, sekcja fotograficzna, sekcja filmu animowanego, trening twórczości dla dzieci, Zespół "ByJazzy", nauka gry na gitarze, sekcja filmowa, sekcja plastyczna, sekcja tańca, zajęcia wokalne	12	- dzieci	170	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	150		14	liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350		400	plastyczne, taneczne, wokalne, nauka gry na pianinie, gitarze, gimnastyka zdrowotna dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, balet, młodzieżowy zespół muzyczny, zespół wokalny	11	- dzieci	150	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	95		14	liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350		350
nauka gry na pianinie i akordeonie, sekcja modelarska, sekcja teatralna, sekcja fotograficzna, sekcja filmu animowanego, trening twórczości dla dzieci, Zespół "ByJazzy", nauka gry na gitarze, sekcja filmowa, sekcja plastyczna, sekcja tańca, zajęcia wokalne	12																								
- dzieci	170																								
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	150																								
	14																								
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350																								
	400																								
plastyczne, taneczne, wokalne, nauka gry na pianinie, gitarze, gimnastyka zdrowotna dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, balet, młodzieżowy zespół muzyczny, zespół wokalny	11																								
- dzieci	150																								
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	95																								
	14																								
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350																								
	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: <table> <tr><td>- dla dorosłych</td><td>4</td></tr> <tr><td>- dla dzieci</td><td>3</td></tr> <tr><td>- liczba czytelników w tym:</td><td>1</td></tr> <tr><td>- dla dorosłych</td><td>2</td></tr> <tr><td>- dla dzieci</td><td>1</td></tr> </table>		- dla dorosłych	4	- dla dzieci	3	- liczba czytelników w tym:	1	- dla dorosłych	2	- dla dzieci	1														
- dla dorosłych	4																								
- dla dzieci	3																								
- liczba czytelników w tym:	1																								
- dla dorosłych	2																								
- dla dzieci	1																								

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 600
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 600
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	1 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	336 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	29 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	29 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	29 500
obsługa techniczna boiska "Syrenka"	8 380
ochrona	5 620
zakup materiałów	5 000
energia	4 500
ubezpieczenie	3 000
remonty, konserwacje	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	307 000
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> organizacja imprez (Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, Turniej Siatkówki Plazowej, Turniej Piłki Nożnej, Wyścig Rowerowy, Święto Rembertowa, gra miejska)	37 430
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów, Turniej Judo Dzieci i Młodzików z okazji Narodowego Święta Niepodległości)	13 000
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	241 470
<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> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	105 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	52 500
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	35 020
"Od zabawy do sportu"	27 900
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	7 120
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	23 400
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 850
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 450
cykliczne zajęcia nordic walking, biegi	2 400
ubezpieczenie uczestników imprez	4 000
pochothane od wynagrodzeń	700
<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 pływackim dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży	6 000
<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)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 400
Promocja miasta - program 1	63 400
Promocja krajowa - zadanie 1	63 400
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<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>	
współorganizacja przedsięwzięć promujących dzielnicę Rembertów m.st. Warszawy	10 000
Wydawnictwa	37 000
<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	18 000
folder promocyjny	15 000
kalendarze	4 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 400
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 400
publikacje reklamowe w mediach	4 000
zakup karnetów okolicznościowych	2 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 539 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 019 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 564 000
Fundusz wynagrodzeń	8 466 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	102,5
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 380 908
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 380 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550 658
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	480 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 350 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	85 092
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	85 092
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 333
- pochodne od wynagrodzeń	12 759
<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	98 000
<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	38 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
szkolenia pracowników	30 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 455 000
Remonty bieżące w budynkach	78 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> remont pomieszczeń w siedzibie Urzędu	78 000
Utrzymanie Urzędu	877 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań <u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	13 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	420 000
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, ogłoszenia prasowe, wyrobienie pieczętek)	154 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo do samochodów, prasa, książki fachowe, woda mineralna)	145 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje windy, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, kserokopiarów)	130 000
bilety autobusowe, bilety parkingowe	8 000
różne opłaty i składki	2 000
Obsługa informatyczna	154 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery)	70 000
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	60 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000
Obsługa teletechniczna	72 000
<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	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
Obsługa prawna	30 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	28 000
różne opłaty i składki	2 000
Obsługa kancelaryjna	75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	75 000
Obsługa medialna	9 000
<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	9 000
Ochrona osób i mienia	160 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	160 000
<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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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 (szt.)	6
<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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	173 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	173 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	173 000

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	75 000
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000
koszty postępowania komorniczego	1 000

Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

roznoszenie decyzji podatkowych	92 000
---------------------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	79
	zł/m ²	2,4
	m ²	11 200
	m ²	3 300
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	szt.	4
	zł	1 250
	zł	2 500
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	592
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	62,1
	szt.	55
	m ²	12 093,0
	zł/m ²	35
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 liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	493
	szt.	2
	%	6,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	70 609
	etat	25,0
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 liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	0
	szt.	13
	zł/m ²	4,4
	zł/m ²	4,4
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	3
	szt.	0
	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	46,2
	%	0,0
	m ²	245
	zł/m ²	46

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	573
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.	1,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	60
średnia liczba opróżnień	szt.	14 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0
średnia 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> ilość wywożonych nieczystości	t	15
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	67
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 Dzielnicę związanego z realizacją "Planu 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.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
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.	22
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,6
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	450
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	2 941
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	999
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	13 7 265 821 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 1 786
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 firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	1 2 277 208
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	4 1 875
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 liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 471 10 11 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> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	6 7 428 457
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	2 671 24 22
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 678 12 27 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 7 361 144
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 233 10 31 25

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 433
liczba uczniów	os.	97
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.	7 081
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 849
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	89
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	742
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	19 091
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	22
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10
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.	482
liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	822
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74
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	9,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	9
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	9
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	278
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,7
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	92,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	12
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	240
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 094
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	52
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	322
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	90
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	210
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94
kwota stypendium na ucznia	zł	197
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	75
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z żywienia	os.	20
średni koszt posiłku	zł	5,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 350
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	700
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 290
liczba programów	szt.	20
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 000
liczba uczestników programów	os.	7 300
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	40
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	30
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	58
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	14
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	0
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 pracownika socjalnego	os.	71
liczba pracowników socjalnych	os.	12
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	90
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 309
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.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 442
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	72,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,8
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.	191
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.	178
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	207
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	181
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.	43
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	19,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	171
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	182 40 70 86 44
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 liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. zł %	0 0 5 000 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. os. zł/os. %	65 9 500 61 89,7
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. os. zł/os. %	6 2 600 138 89,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna 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. os. szt. zł/os. % zł	450 6 500 34 195 99,4 18 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 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 liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. zł %	0 0 14 750 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 liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	szt. szt. zł/szt. % os.	8 0 4 961 100,0 5 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	4 31 000 12 074 100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	szt. os. zł %	1 700 6 000 100,0
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 liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	0 2 200
Wydawnictwa		
<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 liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	100,0 2 5 000 3,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	1 5 000 72,2
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	szt. szt. zł zł	0 0 0 0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 102,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % zł/etat zł/os.	293 9,8 39,0 1 502 3 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	7 0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	73 083
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 556
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	102,5
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,3
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	86
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	130
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	160
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	167
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	22 500
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	1,7
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	9,1
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.	24
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500
liczba rad osiedli	szt.	6
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.	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 215
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 140 343
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 467 343
Komunikacja zbiorowa	1 200 928
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	1 200 928
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 2013 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	4 266 415
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	524 415
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie drogi na odcinku długości ok. 1250 m, w tym wykonaniu jezdni szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej oraz chodników. Zakres zadania obejmuje również pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ok. 4.800 m². W 2013 r. planowana jest wypłata odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Madziarów - II etap	250 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku 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 m². W 2013 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRiD oraz wypłata odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	877 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę i przebudowę drogi na odcinku długości ok. 900 m, w tym wykonanie jezdni szer. 6 - 5,5 m z kostki betonowej, chodników, zagospodarowanie pasa zieleni oraz pozyskanie nieruchomości (ok. 1.600 m²) celem poszerzenia pasa drogowego. W 2013 r. planowane są roboty budowlane - dokończenie budowy odcinka od ul. Paderewskiego do ul. Kadrowej oraz przebudowa odcinka od ul. Kadrowej do ul. Listonoszy, a także wypłaty odszkodowań za grunty przeznaczone 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)	805 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1.300 m (ciąg pieszo - jezdny) wraz z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane. W 2013 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Gontarskiej	300 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku długości ok. 460 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 m². W 2013 r. planowane jest pozyskanie gruntów przeznaczonych pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kramarskiej	50 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku długości ok. 400 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej szerokości 5,5 m, chodnika jednostronnego, odwodnienia powierzchniowego, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz pozyskanie nieruchomości w celu wydzielenia pasa drogowego ok. 1.500 m². W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy oraz dokumentacji podziałowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Masztaleskiej	700 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku długości ok. 500 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej szerokości 5,5 m, jednostronnego chodnika oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ok. 1.700 m². W 2013 r. planowana jest realizacja II etapu (ostatniego) robót budowlanych, tj. budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kaletniczej do ul. Roty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	100 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku długości ok. 980 m, w tym wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia powierzchniowego, budowę oświetlenia na odc. ul. Szafarzy - ul. Kaletnicza oraz pozyskanie nieruchomości w celu wydzielenia pasa drogowego ok. 2.500 m². W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy oraz dokumentacji podziałowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Stelmachów	660 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku 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. 1.200 m². W 2013 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 000
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku wielorodzinnego czterokondygnacyjnego z 21 mieszkaniami oraz garażem podziemnym o pow. użytkowej 1.626 m ² i kubaturze 7.327 m ³ . Zakończenie inwestycji planowane jest w 2012 r. Środki finansowe ujęte w budżecie na 2013 r. przeznaczone są na pokrycie zobowiązań z tytułu rozliczeń z dostawcami mediów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	400 000
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	400 000
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę dawnego kanału melioracyjnego na rurociągi szczelne o średnicy 600 mm, na odcinku ul. Strażackiej od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej długości ok. 503 m wraz z uzbrojeniem. W 2013 r. planuje się dokończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	1 070 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 000
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	1 070 000
Zakres inwestycji obejmuje kompleksową modernizację obiektu o pow. użytkowej 2.100 m ² i kubaturze 14.800 m ³ , w tym: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wewnętrznych, modernizację wszystkich pomieszczeń, węzła ciepłego, węzła żywieniowego z nową technologią, przebudowę dachu oraz zagospodarowanie terenu i wykonanie nowych placów zabaw. W 2013 r. planuje się zakończenie modernizacji pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku oraz modernizację dachu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	200 000
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	200 000
Zakres inwestycji obejmuje realizację bezpłatnego dostępu do internetu dla użytkowników znajdujących się w zasięgu wybudowanych nadajników w następujących lokalizacjach: Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Strażacka 57, Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10, Zespół Szkół Nr 74, ul. Niepołomska 26, Zespół Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczów 5, Przedszkole Nr 160, ul. Niepołomska 26, Przedszkole Nr 158, ul. Dwóch Mieczów 30, Przedszkole Nr 376, ul. Admiralska 17, Szkoła Podstawowa Nr 217, ul. Paderewskiego 45, Gimnazjum Nr 126, ul. Ziemińskiego 22, Dom Kultury Rembertów, ul. Komandosów 8, Dom Kultury, ul. Koniecpolska 14, Budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów, Al. gen. A. Chruściela 28. Przewidziana jest refundacja zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>	