

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

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROK

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	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1.	Szkoły podstawowe	42
E.1.2.	Przedszkola	43
E.1.3.	Gimnazja	44
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	45
E.1.5.	Szkoły zawodowe	46
E.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	47
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	89
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	105
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

Podstawę sporządzenia 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 dochodów budżetowych. 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 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 Targówek** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **285,5 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **75,8 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **209,7 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **26,5%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Targówek** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **85,9 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 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 Targówek 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 Targówek m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 281	6 305	24	100,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	805	900	95	111,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 835	3 981	146	103,8
Gimnazja (rozdział 80110)	2 535	2 428	-107	95,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 681	1 664	-17	99,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	593	601	8	101,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	16 130	-	-

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

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 609	7 697	88	101,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	845	989	144	117,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 207	6 296	89	101,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 313	3 258	-55	98,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 943	1 887	-56	97,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	772	798	26	103,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	16 130	-	-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
WPROWADZENIE

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 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 budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 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 Targówek planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		252 220 164	33 316 556	285 536 720
010	Rolnictwo i łowiectwo	200	0	200
020	Leśnictwo	100 000	0	100 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 500	0	187 500
600	Transport i łączność	3 085 607	3 225 460	6 311 067
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 303 465	0	35 303 465
710	Działalność usługowa	8 500	0	8 500
750	Administracja publiczna	24 674 966	0	24 674 966
801	Oświata i wychowanie	128 442 527	14 541 596	142 984 123
851	Ochrona zdrowia	1 380 759	0	1 380 759
852	Pomoc społeczna	34 105 968	0	34 105 968
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 644	799 500	1 606 144
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 604 707	0	10 604 707
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 045	14 750 000	17 965 045
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 480 000	0	7 480 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	612 000	0	612 000
926	Kultura fizyczna	2 212 276	0	2 212 276

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		252 220 164	33 316 556	285 536 720
I	Transport i komunikacja	1 733 717	3 225 460	4 959 177
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	35 303 465	0	35 303 465
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 635	14 750 000	20 216 635
V	Edukacja	139 047 234	14 541 596	153 588 830
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	35 902 500	799 500	36 702 000
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 480 000	0	7 480 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 212 276	0	2 212 276
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	145 500	0	145 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	24 636 620	0	24 636 620
XI	Finanse i różne rozliczenia	292 217	0	292 217

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Targówek 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 Targówek na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **85,9 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **285,5 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **33,3 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr X/1
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	85 873 080	285 536 720
DOCHODY BIEŻĄCE	82 401 580	73 403 080
DOCHODY WŁASNE	82 401 580	73 403 080
Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 872 640	31 872 640
Podatek od nieruchomości	30 549 000	30 549 000
Podatek rolny	9 740	9 740
Podatek leśny	20	20
Podatek od środków transportowych	980 300	980 300
Oplata targowa	333 580	333 580
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	410 000
Oplaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	10 000	10 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000
Dochody z mienia	29 995 000	20 996 500
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 996 500	8 397 550
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	17 998 500	12 598 950
Pozostałe dochody	20 123 940	20 123 940
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	391 900	391 900
Pozostałe odsetki	1 436 500	1 436 500
Wpływy z różnych dochodów	309 600	309 600
Wpływy z różnych opłat	1 274 240	1 274 240
Wpływy z usług	16 711 700	16 711 700
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 471 500	2 430 050
DOCHODY WŁASNE	3 471 500	2 430 050
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	770 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 371 500	1 660 050
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 271 500	890 050
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 100 000	770 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		209 703 590

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr X/1a
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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	85 873 080	285 536 720
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 014 700	35 640 750
750	Administracja publiczna	494 540	438 740
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 674 540	32 674 540
758	Różne rozliczenia		190 580 485
801	Oświata i wychowanie	3 984 100	4 052 555
851	Ochrona zdrowia		32 800
852	Pomoc społeczna	200 200	18 563 750
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		640 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 100	2 911 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr X/2
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	285 536 720	112 653 806
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 220 164	79 337 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 046 606	38 255 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 763 569	22 291 872
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 283 037	15 963 543
		Dotacje na zadania bieżące	22 432 940	22 432 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 568 299	18 631 495
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 172 319	17 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 316 556	33 316 556
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200	200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200	200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 500	187 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	187 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	187 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	187 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	187 500	187 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	187 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	187 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	187 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	6 311 067	6 311 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 085 607	3 085 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 085 607	3 085 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 070 607	3 070 607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 225 460	3 225 460
	60014	Drogi publiczne powiatowe	293 869	293 869
		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	293 869	293 869
	60016	Drogi publiczne gminne	6 007 198	6 007 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 075 607	3 075 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 075 607	3 075 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060 607	3 060 607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
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	2 931 591	2 931 591
	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	35 303 465	1 697 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 303 465	1 697 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 203 115	1 697 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 382 465	15 038
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 820 650	1 682 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 047 102	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 047 102	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 946 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 348 352	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 598 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 256 363	1 697 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 256 363	1 697 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 256 363	1 697 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 113	15 038
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 222 250	1 682 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	8 500	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	8 500	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	24 674 966	24 674 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 674 966	24 674 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 855 166	23 855 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 099 342	20 099 342
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 755 824	3 755 824
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 400	802 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 400	17 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		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	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 845 966	23 845 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 845 966	23 845 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 751 166	23 751 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 074 342	20 074 342
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 676 824	3 676 824
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400	77 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 400	17 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000	99 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	99 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	74 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	142 984 123	32 033 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 442 527	17 491 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 660 762	4 390 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 719 041	246 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 941 721	4 144 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 101 009	13 101 009
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE	440 519	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 541 596	14 541 596
	80101	Szkoły podstawowe	43 036 652	4 465 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 036 652	4 465 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 089 091	601 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 803 263	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 285 828	601 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 864 000	3 864 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 561	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 206 028	132 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 206 028	132 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 121 742	53 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 347	53 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 395	
		Dotacje na zadania bieżące	78 200	78 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 086	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	41 036 390	15 960 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 964 051	8 887 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 274 583	1 245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 514 443	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 760 140	1 245 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 642 809	7 642 809
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 072 339	7 072 339
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 050 000	1 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	22 488 362	3 165 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 257 862	935 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 785 903	505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 436 667	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 349 236	505 000
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 959	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 230 500	2 230 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	1 302 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 000	1 302 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 000	1 302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 000	1 302 000
		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	4 122 024	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 122 024	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 118 524	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 565 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 254	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	16 299 093	5 334 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 060 336	96 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 980 777	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 597 486	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 383 291	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	36 000	36 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 559	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 238 757	5 238 757
	80123	Licea profilowane	633 387	
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 387	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 284	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 344	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 940	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 103	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	4 791 102	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 791 102	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 779 292	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 384	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 908	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 810	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	97 267	
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 267	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 267	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 317	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 128	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 128	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 128	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 153	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 975	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 522 081	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 522 081	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522 081	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 500	
		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	1 970 609	537 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 609	537 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 530 090	537 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 786	193 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 332 304	344 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	440 519	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 380 759	1 347 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 759	1 347 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	933 080	900 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 705	428 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 375	471 780

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	447 679	447 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	1 347 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	1 347 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 280	900 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 500	428 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 780	471 780
		Dotacje na zadania bieżące	447 679	447 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	32 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 205	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595	
		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	34 105 968	17 808 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 105 968	17 808 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 589 059	729 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 369 885	702 405
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 219 174	26 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 443 409	17 079 095
		Wydatki na programy finansowane z UE	73 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 041 818	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 818	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 218	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 966	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 252	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	164 964	
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 964	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 142	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 882	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 419 900	13 419 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 419 900	13 419 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 405	702 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 405	702 405
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 717 495	12 717 495
		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	221 150	26 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 150	26 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 150	26 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 150	26 900
		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	2 939 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 939 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 811 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	73 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 250 000	4 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 250 000	4 250 000
		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	4 250 000	4 250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 070 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 041 536	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 041 536	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 002 912	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 321 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 552	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 624	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	
		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	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	922 400	111 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 400	111 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 012	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 138	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 250	111 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 606 144	934 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 644	134 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 112	134 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 612	134 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 632	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	640 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	799 500	799 500
	85305	Żłobki	799 500	799 500
		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	799 500	799 500
	85395	Pozostała działalność	806 644	134 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 644	134 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 112	134 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 612	134 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 632	
		Wydatki na programy finansowane z UE	640 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 604 707	1 296 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 604 707	1 296 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 501 436	408 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 208 147	375 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 289	32 400
		Dotacje na zadania bieżące	138 000	138 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 271	750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 545 722	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 545 722	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 532 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 157 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 844	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 822	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 546 914	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 546 914	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 540 585	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 708	12 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 329	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	601 603	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 603	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 483	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 553	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120	
		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	863 900	493 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 900	493 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 900	361 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 900	361 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	945 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 000	750 000
		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	945 000	750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 791	3 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 791	3 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 791	3 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 407	3 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	29 777	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 777	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 777	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 777	
		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	17 965 045	16 142 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 215 045	1 392 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 215 045	1 392 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 214 495	1 391 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 750 000	14 750 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 797	535 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 797	535 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 797	535 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 797	535 797
		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	341 000	341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000	341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 000	341 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	341 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 800	223 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 800	223 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 800	223 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 250	223 250
		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	3 000	3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 600	23 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 600	23 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 600	23 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 600	23 600
		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	16 837 848	15 015 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 087 848	265 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 087 848	265 203
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 087 848	265 203
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 750 000	14 750 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 480 000	7 480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 480 000	7 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 400	69 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 600	230 600
		Dotacje na zadania bieżące	7 180 000	7 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 400	69 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 600	180 600
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 480 000	2 480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 480 000	2 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
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		
		Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	2 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 550 000	4 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 550 000	4 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 550 000	4 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	612 000	612 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	612 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	612 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 000	612 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	612 000	612 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	612 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	612 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 000	612 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	2 212 276	2 019 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 212 276	2 019 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 224	453 052
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 034	332 282

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 190	120 770
		Dotacje na zadania bieżące	1 566 052	1 566 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	193 172	
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 172	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 172	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 420	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 330 000	1 330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 000	1 330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	1 330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 104	689 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 104	689 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 052	453 052
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 282	332 282
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 770	120 770
		Dotacje na zadania bieżące	236 052	236 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr X/3
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				33 316 556
600		Transport i łączność				3 225 460
	60014	Drogi publiczne powiatowe				293 869
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2013	293 869
	60016	Drogi publiczne gminne				2 931 591
		Budowa ul. Codziennej - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2013	381 591
		Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	100 000
		Budowa ul. Sennej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	260 000
		Budowa ul. Ładnej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	450 000
		Budowa ul. Kaśki Kariatydy	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	300 000
		Budowa ul. Nad Strugą	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	750 000
		Budowa ul. Wienieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	550 000
		Budowa ul. Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	75 000
		Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	65 000
801		Oświata i wychowanie				14 541 596
	80104	Przedszkola				7 072 339
		Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	7 072 339
	80110	Gimnazja				2 230 500
		Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2013	2 230 500
	80120	Licea ogólnokształcące				5 238 757
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2016	5 238 757
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				799 500
	85305	Żłobki				799 500
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	799 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				14 750 000
	90095	Pozostała działalność				14 750 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	7 050 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	7 660 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	40 000

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

Zestawienie nr X/4
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 854 664
I	Przychody		5 854 664
1	własne		4 524 664
2	dotacje		1 330 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 854 664
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 854 664
I	Bieżące		5 854 664
1	wynagrodzenia i pochodne		3 365 064
2	wydatki rzeczowe		2 489 600
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0
H	SUMA [D + E + F + G]		5 854 664

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

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 046 470
Suma bilansowa (I + II)		10 046 470
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 046 470
1	Bieżące	9 949 330
2	Inwestycyjne	97 140
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 046 470

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 006 220
Suma bilansowa (I + II)			2 006 220
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 006 220
	1	Bieżące	1 981 620
	2	Inwestycyjne	24 600
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 006 220

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 004 990
Suma bilansowa (I + II)			7 004 990
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 004 990
	1	Bieżące	6 983 350
	2	Inwestycyjne	21 640
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			7 004 990

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	572 210
Suma bilansowa (I + II)			572 210
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	572 210
	1	Bieżące	528 510
	2	Inwestycyjne	43 700
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			572 210

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	135 120
Suma bilansowa (I + II)			135 120
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 120
	1	Bieżące	135 120
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			135 120

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	107 930
Suma bilansowa (I + II)			107 930
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	107 930
	1	Bieżące	100 730
	2	Inwestycyjne	7 200
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			107 930

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	220 000
Suma bilansowa (I + II)			220 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	220 000
	1	Bieżące	220 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			220 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000
Suma bilansowa (I + II)			33 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000
	1	Bieżące	33 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			33 000

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

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

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	28 000
Suma bilansowa (I + II)			28 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 000
	1	Bieżące	28 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			28 000

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
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	14 624 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 624 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 792 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 116
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 989
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 832 795
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	32 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595
		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	32 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595
		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	14 592 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 592 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 759 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 394
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 832 795
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	799 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 506
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 494
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 419 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 419 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 405
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 717 495
		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	26 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 900
		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	232 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500
		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	2 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	111 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	1 172 319	107 160	1 065 159
			Wydatki bieżące	1 172 319	107 160	1 065 159
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona			OGÓŁEM	17 400		17 400
			Wydatki bieżące	17 400		17 400
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	17 400		17 400
			Wydatki bieżące	17 400		17 400
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 400		17 400
			Wydatki bieżące	17 400		17 400
			Wydatki majątkowe			
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	330 577		330 577
			Wydatki bieżące	330 577		330 577
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	330 577		330 577
			Wydatki bieżące	330 577		330 577
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	330 577		330 577
			Wydatki bieżące	330 577		330 577
			Wydatki majątkowe			
Aktywny Targówek			OGÓŁEM	700 000	105 000	595 000
			Wydatki bieżące	700 000	105 000	595 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	73 500	73 500	
			Wydatki bieżące	73 500	73 500	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500	73 500	
			Wydatki bieżące	73 500	73 500	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 500	31 500	595 000
			Wydatki bieżące	626 500	31 500	595 000
			Wydatki majątkowe			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
		85395	Pozostała działalność	626 500	31 500	595 000
			Wydatki bieżące	626 500	31 500	595 000
			Wydatki majątkowe			
Europa w opowiadaniach			OGÓŁEM	52 000		52 000
			Wydatki bieżące	52 000		52 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	52 000		52 000
			Wydatki bieżące	52 000		52 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	52 000		52 000
			Wydatki bieżące	52 000		52 000
			Wydatki majątkowe			
Young people today and tomorrow			OGÓŁEM	30 000		30 000
			Wydatki bieżące	30 000		30 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	30 000		30 000
			Wydatki bieżące	30 000		30 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	30 000		30 000
			Wydatki bieżące	30 000		30 000
			Wydatki majątkowe			
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej			OGÓŁEM	27 942		27 942
			Wydatki bieżące	27 942		27 942
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	27 942		27 942
			Wydatki bieżące	27 942		27 942
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	27 942		27 942
			Wydatki bieżące	27 942		27 942
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	252 220 164	33 316 556	285 536 720
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 733 717	3 225 460	4 959 177
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 303 465		35 303 465
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 466 635	14 750 000	20 216 635
EDUKACJA	139 047 234	14 541 596	153 588 830
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 902 500	799 500	36 702 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 480 000		7 480 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 212 276		2 212 276
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	145 500		145 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 636 620		24 636 620
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 217	0	292 217

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	252 220 164	79 337 250
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 733 717	1 657 207
Drogi i mosty	1 733 717	1 657 207
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 623 607</i>	<i>1 623 607</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 623 607	1 623 607
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>23 600</i>	<i>23 600</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	13 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>76 510</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 303 465	1 697 838
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	33 616 677	506 800
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 959 070</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 708 252</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>9 047 102</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>14 387 453</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>514 800</i>	<i>506 800</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	426 038	426 038
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>40 638</i>	<i>40 638</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>385 400</i>	<i>385 400</i>
Pozostały zasób komunalny	1 260 750	765 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>403 650</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>20 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>837 100</i>	<i>765 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 466 635	3 720 500
Utrzymanie porządku i czystości	1 431 703	1 431 703
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 278 000</i>	<i>1 278 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	900 000
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	120 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	258 000	258 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>67 703</i>	<i>67 703</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 297	723 297
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>187 500</i>	<i>187 500</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>505 797</i>	<i>505 797</i>
Tereny zielone	1 367 800	1 367 800
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>217 800</i>	<i>217 800</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>432 000</i>	<i>432 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>612 000</i>	<i>612 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 943 835	197 700
<i>Place zabaw</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 746 135</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>57 500</i>	<i>57 500</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	139 047 234	18 788 264
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	130 678 605	16 962 964
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 229 051	8 747 809
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 536 242	55 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 692 809	8 692 809
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 197 222	132 155
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 119 022	53 955
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 200	78 200
Prowadzenie szkół podstawowych	41 562 652	3 919 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 698 652	55 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 864 000	3 864 000
Prowadzenie gimnazjów	19 395 912	455 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 965 912	25 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	430 000	430 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 913 727	46 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 877 727	10 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	36 000	36 000
Prowadzenie liceów profilowanych	631 587	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	631 587	
Prowadzenie szkół zawodowych	4 585 442	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 585 442	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	97 267	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 495 914	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 545 722	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	572 603	5 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	572 603	5 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 286 975	2 350 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	366 750	
Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	1 302 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 489 781	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000	6 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 368 629	1 825 300
Zarządzanie finansami oświaty	4 064 424	
Zarządzanie finansami oświaty	4 064 424	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	12 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 919	30 400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	852 081	
Nagrody dla nauczycieli	175 000	175 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	520 786	364 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	863 900	493 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	945 000	750 000
Stypendia za wyniki w nauce	150 000	
Stypendia socjalne	750 000	750 000
Dożywianie uczniów	45 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	440 519	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	440 519	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 902 500	18 900 000
Programy zdrowotne	1 347 959	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 347 959
Pomoc społeczna	13 209 962	134 512
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 032 200	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	716 632	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	716 632	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 041 536	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 041 818	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	537 464	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	163 512	134 512
Dożywianie	1 674 300	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 158 300	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	516 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 344 579	17 417 529
Zasiłki i pomoc w naturze	3 700 000	
Świadczenia rodzinne	13 140 629	13 140 629
Dodatki mieszkaniowe	4 250 000	4 250 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	253 950	26 900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 480 000	7 480 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	400 000	400 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	400 000	400 000
Działalność kulturalna	7 030 000	7 030 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 480 000	2 480 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 080 000	1 080 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 550 000	4 550 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 550 000	4 550 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	50 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	50 000	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 212 276	2 019 104
Działalność rekreacyjno-sportowa	193 172	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	193 172	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 019 104	2 019 104
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	79 970	79 970
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	548 054	548 054
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	61 080	61 080
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 330 000	1 330 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 330 000	1 330 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	145 500	145 500
Promocja miasta	109 000	109 000
Promocja krajowa	99 000	99 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	56 000	56 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	26 000	26 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	17 000	17 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	36 500	36 500
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	36 500	36 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 636 620	24 636 620
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 898 120	23 898 120
Utrzymanie stanowisk pracy	20 414 660	20 414 660
Fundusz wynagrodzeń	20 127 260	20 127 260
Wydatki na rzecz pracownika	287 400	287 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 483 460	3 483 460
Remonty bieżące w budynkach	230 900	230 900
Utrzymanie Urzędu	1 552 860	1 552 860
Obsługa informatyczna	430 000	430 000
Obsługa teletechniczna	53 000	53 000
Obsługa prawna	109 200	109 200
Obsługa kancelaryjna	700 000	700 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	367 500	367 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	738 500	738 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>730 000</i>	<i>730 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 217	292 217
Zadania z zakresu polityki finansowej	56 323	56 323
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>56 323</i>	<i>56 323</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	235 894	235 894
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>235 894</i>	<i>235 894</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	33 316 556
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 225 460
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 225 460</i>
Budowa ul. Codziennej - etap I	381 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	293 869
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	100 000
Budowa ul. Sennej	260 000
Budowa ul. Ładnej	450 000
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	300 000
Budowa ul. Nad Strugą	750 000
Budowa ul. Wienieckiej	550 000
Budowa ul. Drewnowskiego	75 000
Budowa ul. Sternhela	65 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 750 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>14 750 000</i>
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	7 050 000
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	7 660 000
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	40 000
EDUKACJA	14 541 596
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 541 596</i>
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I	5 238 757
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	7 072 339
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2 230 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	799 500
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>799 500</i>
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	799 500

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	285 536 720	100,0%
1. Dochody bieżące	73 403 080	25,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 872 640	43,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	0,6%
• Dochody z mienia	20 996 500	28,6%
• Pozostałe dochody	20 123 940	27,4%
2. Dochody majątkowe	2 430 050	0,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 660 050	68,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	770 000	31,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	209 703 590	73,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	285 536 720	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	73 403 080	25,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 872 640	43,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	30 549 000	95,8%
• podatek rolny	9 740	0,0%
• podatek leśny	20	0,0%
• podatek od środków transportowych	980 300	3,1%
• opłata targowa	333 580	1,0%
Podatek od nieruchomości	30 549 000	95,8%

Założenia:

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	23 880 000	78,2%
--------------------	------------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	23 880 000,41
stopień ściągłości	24 098 615,25
spodziewane zaległe wpływy	96,45%
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	636 886,00
razem przypis na 2012 r.	0,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	24 098 615,25
powierzchnia mieszkalna	857 494,96
stawka	1 224 993
powierzchnia na działalność x stawka	0,70
powierzchnia na działalność	15 927 783,99
stawka	725 970
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	21,94
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	33 821,60
stawka	7 600
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4,45
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	115 748,89
stawka	51 905
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2,23
powierzchnia pozostałych budynków	447 674,94
stawka	60 825
wartość budowli x stawka	7,36
wartość budowli	3 696 760,42
stawka	184 838 021
grunty pod działalność x stawka	2,00%
grunty pod działalność	1 862 697,45
stawka	2 217 497
grunty pod jeziorami x stawka	0,84
grunty pod jeziorami	8,66
stawka	2
grunty pozostałe x stawka	4,33
grunty pozostałe	1 156 624,33
stawka	2 689 824
	0,43

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	6 669 000	21,8%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	6 669 000,03
stopień ściągłości	6 660 292,73
spodziewane zaległe wpływy	82,20%
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	1 302 855,00
razem przypis na 2012 r.	-108 615,60
powierzchnia mieszkalna x stawka	6 660 292,73
powierzchnia mieszkalna	988 857,92
stawka	1 412 654
powierzchnia na działalność x stawka	0,70
	3 309 108,40

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność	150 825	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 518,09	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 465	
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	0,00	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	0	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	667 357,62	
powierzchnia pozostałych budynków	90 674	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	168 319,21	
wartość budowli	8 415 960	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	301 273,47	
grunty pod działalność	358 659	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 218 858,03	
grunty pozostałe	2 834 554	
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	9 740	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)	1 096,82	
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)	8 643,30	
• od osób fizycznych	9 740	100,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 096,82	
powierzchnia ha przeliczeniowych	7,35	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	79,00%	
spodziewane zaległe wpływy	20,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	8 643,30	
powierzchnia ha fizycznych	29,23	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	79,00%	
spodziewane zaległe wpływy	78,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</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	20	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
• od osób fizycznych	20	100,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	19,53	
powierzchnia lasów ochronnych	1,16	
stawka	20,53	
stopień ściągłości	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</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	980 300	3,1%
<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. Warszawy.		
• od osób prawnych	361 300	36,9%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	361 299,96	
przypis	246 372,00	
stopień ściągłości	93,00%	
spodziewane zaległe wpływy	132 174,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	53 140,00	

73 / 126

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych.			
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	410 000	0,6%	
w tym:			
Opłaty adiacenckie	50 000	12,2%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.			
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Renta planistyczna	10 000	2,4%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.			
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	85,4%	
<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:			
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	320 000,00		
• prowadzenia robót	20 000,00		
• umieszczenia obiektu budowlanego	6 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	4 000,00		
<u>Podstawy prawne:</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	20 996 500	28,6%	
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	8 397 550	40,0%	
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	20 000	14 000	0,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 476 500	7 333 550	87,3%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 500 000	1 050 000	12,5%
<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%)	12 598 950	60,0%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz: - planowany wzrost stawek czynszu dzierżawnego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, - planowane przejęcie gruntów w celu ich wydzierżawienia, - zmniejszenie powierzchni zasobu komunalnego, - mniejsza liczba wynajmowanych lokali użytkowych, miejsc parkingowych, brak chętnych na dzierżawę gruntu na bazarach i powierzchni pod reklamy.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	9 056 000	6 339 200	50,3%
powierzchnia	158 445		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	1 708 000	1 195 600	9,5%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	18 347	
• z tytułu najmu garaży	96 000	0,5%
powierzchnia	3 609	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 865 000	38,1%
powierzchnia	261 137	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	29 000	0,2%
powierzchnia	345	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	244 500	1,4%
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500,00	
<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 LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095		
Pozostałe dochody ogółem	20 123 940	27,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 274 240	6,3%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 274 240	
w tym:		
• opłaty parkingowe	777 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych	342 300,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	68 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	65 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	18 740,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	3 200,00	
Wpływy z usług	16 711 700	83,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	12 637 000	75,6%
• Pozostałe	4 074 700	24,4%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	3 870 500,00	
- wpłata za pobyt w przedszkolach przekraczający podstawę programową (Szkoła Podstawowa Nr 58)	12 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	192 200,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	391 900	1,9%
Pozostałe odsetki	1 436 500	7,1%
Wpływy z różnych dochodów	309 600	1,5%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	150 100,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	101 200,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	21 000,00	
• zaliczka na poczet kosztów postępowania dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	7 400,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	6 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	2 000,00	
• zwrot kosztów z tytułu przekroczenia przyznanym limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	1 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	500,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	200,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	200,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85215, 85219, 85406, 85407, 90095		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 430 050	0,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 430 050	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 660 050	68,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	770 000	31,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 660 050	68,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	890 050	53,6%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 271 500,00 890 050	
Adres nieruchomości 1		
ul. Regatowa 12		
Wartość:	533 700,00	
Powierzchnia [m ²]:	593	
Adres nieruchomości 2		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Horodelska 18a Wartość: 461 050,00 Powierzchnia [m ²]: 566		
Adres nieruchomości 3 ul. Lusińska 32 Wartość: 276 750,00 Powierzchnia [m ²]: 369		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	770 000	46,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 1 100 000,00	70% 770 000	
Liczba lokali: 35		
Powierzchnia [m ²]: 1 400		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	770 000	31,7%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości wniosków do rozpatrzenia. 100% 1 100 000,00	70% 770 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	209 703 590	73,4%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	75 833 130	1	WYDATKI BIEŻĄCE	252 220 164
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	31 872 640	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	256 924 635
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	20 533 940	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	-4 704 471
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	23 426 550			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	209 703 590	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 316 556
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	41 538 550			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 396 350			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	726 755			
2.3.1	Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	68 455			
2.3.2	Aktywny Targówek	626 500			
2.3.3	Warszawskie inspiracje do pracy	14 400			
2.3.4	Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona	17 400			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 247 481			
2.5	Środki wyrównawcze	123 794 454			
3	SUMA WPŁYWÓW	285 536 720	3	SUMA WYDATKÓW	285 536 720

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 733 717
Drogi i mosty - program 2	1 733 717
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 623 607
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 623 607
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000
- długość ogółem (km)	96
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> *	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3.870 m ²)	580 000
remonty nawierzchni chodników (2.300 m ²)	230 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (75.000 m ²)	225 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.500 m ²)	180 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	60 000
remonty zatok parkingowych	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
nadzory inwestorskie	46 675
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (400 m ²)	43 100
remonty nawierzchni dróg gruntowych (7.500 m ²)	25 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	20 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (100 m ²)	10 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (50 m ²)	10 000
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	5 000
opłata za korzystanie ze środowiska	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	23 600
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	13 600
<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.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<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	10 000
<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	10 000
<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	76 510
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	27	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	53 319	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty na rzecz budżetu państwa		23 800
podatek od nieruchomości		20 800
zakup usług remontowych		18 000
zakup energii		5 000
zakup usług pozostałych		5 000
zakup materiałów i wyposażenia		2 500
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		710
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200

Podstawa prawna:

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

* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 303 465
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	33 616 677
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 959 070
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 113
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 995
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	2 118
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	424 624
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> *	
zakup usług pozostałych	3 891 570
- odprowadzenie ścieków	1 735 000
- wywóz nieczystości	430 000
- pielęgnacja terenów zielonych	400 000
- asenizacja	380 000
- sprzątanie	300 000
- rozwiezienie solanki, kwartalne czyszczenie kominów	283 000
- przeglądy techniczne budynków	241 000
- dezynsekcja, deratyzacja	180 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000
zakup energii	3 104 500
podatek od nieruchomości	365 500
zakup materiałów	210 000
- zakup środków do utrzymania czystości	110 000
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)	100 000
koszty postępowania sądowego	135 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	100 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
opłaty i składki	2 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1 708 252
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	60
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 021
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	980 000
remonty ogółem, w tym:	728 252
- remont 25 szt. pustostanów	416 000
<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	9 047 102
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 047 102
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	110
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	32
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4
wynagrodzenia i pochodne:	7 348 352
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 689 672
wynagrodzenia dozorców	1 650 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	230 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 148 580
inne wydatki:	1 698 750
zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych	712 000
podatek od towarów i usług	185 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 600
zakup materiałów i wyposażenia	120 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 350
zakup energii	92 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych	70 800
podróże służbowe krajowe	62 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
<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	14 387 453
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2 131
w tym liczba mieszkań	2 118
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 387 453
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	5 811 378
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	3 159 000
zaliczka eksploatacyjna	2 761 400
zaliczka remontowa	2 636 600
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	19 075
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	514 800
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000
- na rzecz osób fizycznych	6 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	506 800
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	409 600
- na rzecz osób prawnych	409 600
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	90 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	7 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	426 038
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	40 638
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	22 600
rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacje rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	15 038
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	385 400
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	210 000
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze	90 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	85 400
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	30 000
opłaty notarialne	2 000
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	2 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 260 750
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	403 650
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	48
z tego garaże	8
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	267 500
zakup usług	81 550
- odprowadzanie ścieków	35 200
- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki	27 800
- przegląd techniczny budynków	13 900
- sprzątanie terenu	3 650
- wywóz odpadów komunalnych	1 000
podatek od nieruchomości	47 600
zakup materiałów do eksploatacji budynków	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
koszty postępowania sądowego	2 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	837 100
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	650 000
wyceny dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i renty planistycznej	70 000
opłaty z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"	45 000
Rodzaje nieruchomości: gruntowa	
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	22 100
zakup usług	50 000
- sprzątanie	50 000
<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.)	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 466 635
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 431 703
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 278 000
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	503
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	617 500
odśnieżanie chodników	240 000
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	21 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	6 500
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	433
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	45 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	258 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	27,78
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> *	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	282 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (45 szt.)	115 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	2 500
<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.)	
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	13 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 500
deratyzacja terenów położonych nad Kanałem Bródnowskim	5 000
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	1 500
<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.)	
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	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	25 000
zakup wkładów do koszy na śmieci	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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
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.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	4	
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	30	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		40 000
<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		3 000
<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		3 000
<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		67 703
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	209	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		53 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 670	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- test FIV, badanie moczu, eutanazja, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu - 1.450 szt.	22,55	32 700
- sterylizacja - 100 szt.	73	7 300
- szczepienia - 150 szt.	33	4 950
- kastracja - 70 szt.	40	2 800
- badanie ogólne stanu zdrowia - 250 szt.	7	1 750
- odpchlenie - 200 szt.	8,5	1 700
- odrobaczenie - 300 szt.	4	1 200
- znakowanie - 150 szt.	4	600
karma dla wolno żyjących zwierząt		14 703
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7	
<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		723 297
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		187 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		187 500
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		187 500
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		135 000
zużycie energii		46 000
opłaty za badania zdatności wody do picia		5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 500
<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)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
analiza zagrożenia powodziowego od strony Kanału Żerańskiego i rzeki Długiej ze szczególnym uwzględnieniem jazu na Kanale Bródnowskim	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	505 797
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	10,9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	435 797
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Kanału Bródnowskiego - koszenie trawy, czyszczenie rowów	435 797
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	182 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie w czystości skarp i lustra wody Kanału Bródnowskiego - usuwanie śmieci, gałęzi itp.	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	1 367 800
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	217 800
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,65
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni - nawożenie, podlewanie, koszenie, odchwaszczanie	95 000
sprzątanie terenów zieleni	45 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	35 000
wycinka drzew, nasadzenie drzew	25 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	20 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 000
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	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	432 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37,94
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	170 000
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	170 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
<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.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	612 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	2
powierzchnia parków (ha)	29,20
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	350 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	100 000
sprzątanie parków	80 000
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	70 000
zakup koszy i ławek parkowych	30 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000
odśnieżanie alejek parkowych	20 000
<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 lasów - zadanie 4	100 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02095	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów leśnych	55 000
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	45 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 450
ekspertyzy entomologiczne	550
<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 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	1 943 835
Place zabaw - zadanie 1	140 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<i>liczba placów zabaw</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
naprawy urządzeń zabawowych	50 000
konserwacja urządzeń zabawowych	50 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	20 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	7 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	200
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030	
<i>Kalkulacja:</i>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 746 135
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	5
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	5
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	14 196
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	567 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420 050
zakup energii	413 085
opłaty na rzecz budżetu państwa	193 500
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	62 000
podatek od nieruchomości	55 600
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	25 000
różne opłaty i składki (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)	5 000
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
koszty postępowania sądowego	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	57 500
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	57 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, m.in. Dzielnicowym Konkursie	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ekologicznym, nagrody dydaktyczne dla dzielnicowych placówek oświatowych organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	27 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	139 047 234
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	130 678 605
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 229 051
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 536 242
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	24 481 242
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 070
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	267,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	246,3
wynagrodzenia i pochodne	20 514 443
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 745 998
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 502 200
- pochodne od wynagrodzeń	3 266 245
Zakup energii	1 737 590
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083 314
Zakup usług pozostałych	438 545
Zakup materiałów i wyposażenia	412 783
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 659
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 932
Zakup usług zdrowotnych	25 536
Podróże służbowe krajowe	23 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 340
Szkolenia pracowników	10 500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	55 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<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	8 692 809
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	26
- liczba uczniów	911
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 197 222
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 119 022
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 065 067
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	881
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5
wynagrodzenia i pochodne	2 526 392
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 905
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 300
- pochodne od wynagrodzeń	407 187
Zakup energii	331 590
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 383
Zakup materiałów i wyposażenia	44 235
Zakup usług pozostałych	6 381
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	53 955
Wydatki na opiekę nad dziećmi sześciolletnimi w okresie wakacji i ferii świątecznych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 200
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	19
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	41 562 652

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 698 652
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	37 643 652
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 806
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	490,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,3
wynagrodzenia i pochodne	32 803 263
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 109 450
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 438 700
- pochodne od wynagrodzeń	5 255 113
Zakup energii	2 142 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670 413
Zakup usług pozostałych	456 205
Zakup materiałów i wyposażenia	275 025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 561
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 000
Zakup usług zdrowotnych	56 847
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500
Podróże służbowe krajowe	22 360
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 398
Szkolenia pracowników	5 500
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	55 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<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	3 864 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Edukacji i Kultury</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	499
<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	19 395 912
Klasyfikacja: rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 965 912
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	18 940 912
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 357
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	247,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,5
wynagrodzenia i pochodne	16 436 667
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 567 757
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 245 600
- pochodne od wynagrodzeń	2 623 310
Zakup energii	1 334 980
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 601
Zakup usług pozostałych	140 569
Zakup materiałów i wyposażenia	61 864
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 959
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900
Zakup usług zdrowotnych	12 390
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 082
Podróże służbowe krajowe	3 000
Szkolenia pracowników	2 500
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	25 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<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	430 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Edukacji i Kultury</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	71
<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	10 913 727

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 877 727
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	10 867 727
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 630
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,9
wynagrodzenia i pochodne	9 597 486
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 338 821
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	719 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 539 165
Zakup energii	573 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 486
Zakup usług pozostałych	63 385
Zakup materiałów i wyposażenia	46 691
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 559
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Podróże służbowe krajowe	7 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	10 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<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 liceów ogólnokształcących	36 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	34
<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 liceów profilowanych - zadanie 10	631 587
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	631 587
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	631 587
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	66
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4
wynagrodzenia i pochodne	551 344
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 196
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 500
- pochodne od wynagrodzeń	86 648
Zakup energii	31 930
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 410
Zakup usług pozostałych	7 121
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300
Zakup materiałów i wyposażenia	3 240
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 103
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639
<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 zawodowych - zadanie 12	4 585 442
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 585 442
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 585 442
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	601
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,9
wynagrodzenia i pochodne	4 007 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 885
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 400
- pochodne od wynagrodzeń	640 099
Zakup energii	248 380
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 884
Zakup usług pozostałych	58 528

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	41 860
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 281
Podróże służbowe krajowe	6 900
Zakup usług zdrowotnych	3 040
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 275
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100
Szkolenia pracowników	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.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	97 267
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 267
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 0,5 0,3
wynagrodzenia i pochodne	91 317
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 762
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	14 455
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 495 914
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 495 914
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 36,5 5,6
wynagrodzenia i pochodne	2 206 877
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 382
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 400
- pochodne od wynagrodzeń	353 095
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 748
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 300
Zakup energii	30 360
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
Zakup usług pozostałych	23 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	600
Szkolenia pracowników	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 545 722
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 11 94,2 9,8
wynagrodzenia i pochodne	5 157 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 585
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	361 900
- pochodne od wynagrodzeń	830 571
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 828
Zakup materiałów i wyposażenia	39 516
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 822
Zakup usług pozostałych	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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	572 603
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	572 603

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	567 603
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	445 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 187
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 600
- pochodne od wynagrodzeń	71 143
Zakup energii	45 460
Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 393
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100
Zakup usług zdrowotnych	900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
Szkolenia pracowników	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<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	4 286 975
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 936 975
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	680 000
remonty w przedszkolach	595 000
remonty w gimnazjach	263 200
remonty w szkołach zawodowych	145 660
remonty w liceach ogólnokształcących	96 609
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	57 600
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	39 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	32 300
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 806
remonty w liceach profilowanych	1 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 350 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 190 000
remonty w szkołach podstawowych	546 000
remonty w gimnazjach	480 000
remonty w szkołach zawodowych	60 000
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	12 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	366 750
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	248 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	118 750
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 302 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	1 302 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	112
<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	2 489 781
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	80,5
wynagrodzenia i pochodne	2 306 581
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 815
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 200
- pochodne od wynagrodzeń	367 566
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 760
Zakup usług pozostałych	55 989
Zakup materiałów i wyposażenia	34 451
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	6 000
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 368 629
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 064 424
<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)	38,0
wynagrodzenia i pochodne	3 565 270
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 216
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 866
- wynagrodzenia bezosobowe	90 684
- pochodne od wynagrodzeń	572 504
Zakup usług pozostałych	197 850
Zakup materiałów i wyposażenia	102 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648
Zakup energii	37 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
Szkolenia pracowników	18 000
Podróże służbowe krajowe	14 036
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
<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	12 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	11 450
- pochodne od wynagrodzeń	550
<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	494 919
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	464 519
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	30 400
<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	852 081
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	844 304
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 777
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<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	175 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>	175 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	520 786
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	512 786
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	148 786
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 786 4 000 786
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Edukacji i Kultury</i>	364 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	20 000 20 000
Zakup usług pozostałych	289 000
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 000
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	8 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	4 000 4 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	863 900
<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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	370 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	230 000 100 000 40 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Edukacji i Kultury</i>	493 900
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	361 900 360 000 1 900
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	132 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	945 000
Stypendia za wyniki w nauce	150 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	150 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Stypendia socjalne	750 000
<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> <i>Wydział Edukacji i Kultury</i>	750 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	700 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Dożywianie uczniów	45 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	45 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	440 519
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	440 519
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	440 519
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn."Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"	330 577
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	
- "Europa w opowiadaniach"	52 000
- "Young people today and tomorrow"	30 000
- "Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej"	27 942

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 902 500
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959
<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 realizację programów	447 679
- prowadzenia środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	250 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	180 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: "Jak przeciwdziałać przemocy", "Warsztaty edukacyjne", "Kierunek rozwój", "Bądź odporny decyduj sam mądrze, "Jak nie stać się ofiarą przemocy i przestępstwa", "Można inaczej", "Rappedagogia"	150 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży: taniec, piłka siatkowa, warsztaty "Szkielko i oko"	120 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	101 830
organizacja imprez profilaktycznych: "Zima i lato w mieście", Dzień dziecka	45 280
grupy wsparcia dla osób współuzależnionych	24 670
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	20 000
materiały i wyposażenie	6 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 500
<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	13 209 962
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 032 200
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 032 200
<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	800 200
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	800 200
zadania zlecone	232 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 000
<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	716 632
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	716 632
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	700 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki na realizację projektu pn. "Aktywny Targówek" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	
2. organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 632
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	16 632
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	15
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	3,08
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 500
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500
<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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 041 536
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chodeckiej 2 wraz z filią nr 1 przy ul. Chodeckiej 2 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 041 536
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	91,50
wynagrodzenia i pochodne	7 321 360
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 762 550
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 200
- wynagrodzenia bezosobowe	50 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 210
inne wydatki:	720 176
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, wywóz nieczystości, monitoring)	243 805
zakup energii	132 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 937
zakup materiałów i wyposażenia	88 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 624
podróże służbowe krajowe	26 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
różne opłaty i składki	10 000
zakup usług remontowych	9 750
zakup usług zdrowotnych	3 360
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200
szkolenia pracowników	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
<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	1 041 818
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	242 618
Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy OPS ul. Wincentego 85 zapewniający integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	808,73
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	204 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 320
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240
- pochodne od wynagrodzeń	32 900
inne wydatki:	38 158
zakup energii	17 000
zakup usług pozostałych	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	654
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	597
zakup usług zdrowotnych	425
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
szkolenia pracowników	400
zadania zlecone	799 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 110
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,75
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	799 200
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	689 506
- wynagrodzenia osobowe pracowników	536 511
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 008
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	105 987
inne wydatki:	109 694
zakup energii	30 000
zakup usług pozostałych	26 000
zakup materiałów i wyposażenia	24 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230
zakup usług remontowych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
szkolenia pracowników	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
zakup usług zdrowotnych	760
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700
podróże służbowe krajowe	104
Podstawa prawna: 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 rodzicielskiej - zadanie 9	537 464
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Zadania realizowane przez asystentów rodziny w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w szczególności zapewnienie pomocy rodzinom wieloproblemowym	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	164 964
Klasyfikacja: rozdział: 85206	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	156 142
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 016
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451
- pochodne od wynagrodzeń	24 675
inne wydatki:	8 822
podróże służbowe krajowe	3 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940
2. Zadania realizowane w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w szczególności zapewnienie rodzinom wieloproblemowym pomocy pedagogów, psychologa, wsparcie dzieci zaniedbanych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i realizowanie programów, których zadaniem jest przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Programy dla dzieci i rodzin realizowane są w pomieszczeniach OPS przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 oraz Węgrowskiej 1/3.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	372 500
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50
wynagrodzenia i pochodne	296 012
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 933
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	42 879
inne wydatki:	76 488
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
zakup energii	21 000
zakup usług pozostałych	8 310
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923
podatek od nieruchomości	2 436
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
zakup usług remontowych	1 313
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
szkolenia pracowników	600
zakup usług zdrowotnych	570
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
różne opłaty i składki	250
Podstawa prawna: 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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	163 512
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	134 512
<u>Kalkulacja:</u>	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa	45 000
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	40 000
organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatanckiej, obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana	29 512
organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	29 000
<u>Kalkulacja:</u>	
"Warsztaty umiejętności wychowawczych, "Starszy brat starsza siostra", " Plus 60 nie bądź sam w domu", " Jesień życia", "Juniorzy uczą seniorów", " Pogotowie lekcyjne", "Pomóżmy sobie", Wolontariat. Wydatki na realizację projektu "Warszawskie inspiracje do pracy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 600
	14 400
<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	1 674 300
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 158 300
<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 (%)	62,16
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 158 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	285 000
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	9,50
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	548 800
- liczba osób objętych programem	560
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	140
żywnienie w żłobkach:	176 800
- liczba dzieci objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	8,50
- średni okres dożywiania (dni)	160
zasiłki celowe na zakup żywności	130 100
zakup paczek żywnościowych	17 600
-średnia wartość paczki żywnościowej	80
<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	516 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	516 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	285 000
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	9,50
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	196 000
- liczba osób objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	140
zasiłki celowe na zakup żywności	26 200
zakup paczek żywnościowych	8 800
-średnia wartość paczki żywnościowej	80
<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	21 344 579
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 700 000
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 630 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 1.435, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	373 100
zasiłki celowe:	1 201 900
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 106,03 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	36 050
w tym:	
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 150 osób,	15 000
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 41 osób,	10 500
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób,	4 200
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,	3 000
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,	1 800
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,	1 000
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	550
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	450 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	260 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	140 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	96 000
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 653, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	65 300
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	60 550
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	30 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	20 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	15 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	14 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.381 zł, liczba świadczeń - 23	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 070 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 360 zł, liczba świadczeń - 5.750, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	2 070 000
<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	13 140 629
<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	13 140 629
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 029 029
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,68 zł, liczba świadczeń - 23.797, liczba świadczeniobiorców - 1.983 osoby	2 038 959
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 888 028
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.836, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	734 400
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177 zł, liczba świadczeń - 2.364, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	418 428
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.384, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby	270 720
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.872, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	149 760
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	136 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	25 920
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 800
świadczenia opiekuńcze	4 733 226
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 21.882, liczba świadczeniobiorców - 1.823 osoby	3 347 946
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 2.664, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	1 385 280
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 391,82 zł, liczba świadczeń - 7.292, liczba świadczeniobiorców - 607 osób	2 857 282
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba	1 200 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 2.177, liczba świadczeniobiorców - 181 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 <u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.116, liczba świadczeniobiorców - 350 osób <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.)	311 534 111 600 111 600
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 250 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji 3 000 - w tym pozytywne 2 900 Liczba gospodarstw domowych 2 900 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 1.260 osób 2 025 000 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 6.150, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób 1 353 000 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 350 osób 480 000 inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób 330 000 domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 20 osób 39 000 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 20 osób 23 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	4 250 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	253 950
<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: 59 700 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 32 800 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 31 205 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 1 595 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 26 900 <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: 194 250 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 194 250 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 194 250 <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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 480 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	400 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	400 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	34
- otwartych	30
- z tego plenerowych	4
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	190 000
- imprezy: Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, festyn "Dzień Dziecka", obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wybuchu II Wojny Światowej i Święta Niepodległości, rocznicy Bitwy Warszawskiej	
- koncerty: Muzyczne Poniedziałki na Targówku, muzyki poważnej w kościołach (kolędy, rocznica śmierci Jana Pawła II, Dni Papieskie), "Targówek Elsnerowi"	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	150 000
- Kino Letnie w parku Bródnowskim, animacja kulturalna przy Domu Herbacyanym oraz w parku Wiecha i Bródnowskim, koncert plenerowy podsumowujący projekt "Poznaj sąsiadów"	
inne :	60 000
- uroczystość otwarcia kolejnej edycji parku Rzeźby, imprezy plenerowe w ramach projektu Reaktywacja Blokowisk	
<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.)	
Działalność kulturalna - program 3	7 030 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 480 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 400 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 400 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	202
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu: gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego "Alexia", działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski	
w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne; zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne, Tai-Chi, gimnastyka 50+	
w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedzin: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 127
- dzieci	716
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2013, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY'2013, Festiwal Beatlemania, Rodzinny Poranek Teatralny, Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, ResComica-"Ostatni raz" "Nie takt" "Buntownicy" "Trójkąt" Mamro-"Epopeja", "Libertyn" "Mąż i żona" Monodram: "Kobieta Pierwotna", "Jak zostać guru", Przeglądy Filmowe: "Bajka polska", "Nowe Kino Rosyjskie", Filmowy weekend kobiet:"Oscary z goździkiem", Mała Akademia Filmu Polskiego, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 080 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 080 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	53
rodzaj zajęć: taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, edukacyjne, językowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	918
- dzieci	510
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek",	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>przeeglądy teatralne, zajęcia nauki gry na gitarze, wernisaże</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	45
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)</i>	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 550 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 550 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 550 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	17
- dla dorosłych	11
- dla dzieci	5
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	7 000
- inne: konkursy czytelnice, lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe, wystawy malarskie, teatryki	
<u>Podstawa prawna:</u> <i>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)</i>	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	35 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 212 276
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	193 172
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	193 172
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	193 172
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	105 772
ochrona	52 000
energia	14 920
sprzątanie obiektu	13 352
utrzymanie murawy	8 700
zakup materiałów m.in. art. technicznych, klamek, klódek	7 000
remonty i konserwacje	5 000
wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	2 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	500
instruktor do prowadzenia zajęć na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	87 400
<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	2 019 104
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	79 970
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	79 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie pamiątkowych koszulek jako nagród dla uczestników imprez, plakatów i ulotek informujących o imprezach sportowych	26 370
zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów,	25 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu za przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: memoriał zapaśniczy, zawody o puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek w karate dzieci, cykl turniejów: mini koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna dla dzieci i młodzieży, piłka ręczna, liga piłki nożnej młodzieży i dorosłych	15 000
organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, III Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej 2013, Gala na najlepszego sportowca	13 600
<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	548 054
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	316 900
"Od zabawy do sportu"	130 500
"sportowych zajęć pozalekcyjnych"	72 000
"Otwarte obiekty sportowe"	65 000
"gimnastyka dla seniorów"	24 500
"nordic walking"	18 500
"akademia biegania przełajowego"	3 400
"gimnastyka dla osób po mastektomii"	3 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	170 000
organizacja obozów sportowych	70 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	49 050
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	61 080
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
imprezy: XIX Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiada	25 580

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	24 000
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	11 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 330 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 330 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 330 000
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)	
- ul. Ossowskiego - hala sportowa	
- ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	
- ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne	
<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 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	145 500
Promocja miasta - program 1	109 000
Promocja krajowa - zadanie 1	99 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	56 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa promocyjna akcji Motoserce, Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Dni Targówka, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	53 000
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	26 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:*</i>	
gazeta dzielnicowa - "Targówek - tu zaczyna się Warszawa" w tym opracowanie merytoryczne, druk i kolportaż - miesięcznik - nakład roczny 55.000 egz.	85 000
kalendarze	9 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	17 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:*</i>	
materiały promocyjne i gadżety reklamowe z logo dzielnicy, kartki świąteczne	36 000
reklama w mediach	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji polskiej do Hiszpanii i Francji w ramach konkursu z cyklu "Poznajemy Mazurka Dąbrowskiego"	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	36 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	36 500
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów	36 500
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 636 620
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 898 120
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 414 660
Fundusz wynagrodzeń	20 127 260
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	233
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 736 389
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	19 718 989
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 372 186
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 175 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 171 803
Wydatki na realizację projektu pn. "Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	17 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	390 871
<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	390 871
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332 160
- pochodne od wynagrodzeń	58 711
<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	287 400
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	187 400
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, odszkodowania	67 400
dopłaty do studiów	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
zakup sprzętu i odzieży BHP	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 483 460
Remonty bieżące w budynkach	230 900
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji	230 900
Utrzymanie Urzędu	1 552 860
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	1 495 260
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	805 000
zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	293 000
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych	200 000
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli	172 690
podróże służbowe krajowe: bilety komunikacji miejskiej	20 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000
ekspertyzy	600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	70
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	43 200
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	43 200
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	14 400
<i>Kalkulacja:</i>	
pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	14 400
Obsługa informatyczna	430 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	177 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	146 000
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	65 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	42 000
Obsługa teletechniczna	53 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000
Obsługa prawna	109 200
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	60 000
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	50 400
opłaty na rzecz budżetu państwa: wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	5 000
koszty postępowania sądowego, w tym komorniczego	2 600
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	49 200
<i>Kalkulacja:</i>	
opinie prawne	49 200
Obsługa kancelaryjna	700 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	700 000
Obsługa medialna	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	40 000
Ochrona osób i mienia	367 500
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	367 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	302 500
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku	65 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	738 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	8 500
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji	6 500
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych i spotkaniach z mieszkańcami oraz innych działaniach związanych z konsultacjami społecznymi	2 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	292 217
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	56 323
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	56 323
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa finansowa budżetu Dzielnicy Targówek oraz rozliczanie podatku od towarów i usług VAT	56 323
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	235 894
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	235 894
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	235 894
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	154 530
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564
inkaso opłaty skarbowej	16 500
koszty postępowania komorniczego	6 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	1 000
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
* Mierniki realizacji zadań bieżących wyliczone są w oparciu o dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.		
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	15,4
	zł/m ²	3,2
	m ²	86 920
	m ²	2 300
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	2 805
	szt.	0
	szt.	3 144
	szt.	2
	zł	3,2
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	236
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 powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	50,4
	szt.	148
	m ²	70 399
	m ²	3 993
	zł/m ²	115
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.	407
	szt.	142
	%	4,9
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	87 898
	etat	110,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów 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.	70
	zł/m ²	2,5
	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł	409 600
	zł/os.	3 000
	szt.	3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	35
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	35
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	646
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	90
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	27,8
odsetek niewynajętych lokali	%	10,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 139
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	503
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 789
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	433
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	277
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		
	ha	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	14 399
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
	szt.	32
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	667
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	406
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.	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	70
średnia liczba opróżnień	szt.	16 800
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie		
	szt.	4
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	30
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	3 750
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500
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.	254
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	27
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	209
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba studni oligoceńskich	szt.	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	62 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
długość sieci rowów melioracyjnych	km	10,9
liczba zbiorników wodnych	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	36 316
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	9,7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 896
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 090
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	38
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 555
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 054
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba parków	szt.	2
powierzchnia parków	ha	29
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 941
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 833
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	5,1
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	1 634
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	400
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	8
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	17 500
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)	szt.	5
powierzchnia targowisk	m ²	14 196
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	32 336
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	2 28 750
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.	7 992 12 11 27
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.	26 9 713 911
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 dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os. os. os. os.	3 540 20 61 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci		
	szt. zł/os. os.	2 4 116 19
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.	6 493 12 33 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.	5 7 743 499
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.	8 047 10 33 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów		
	szt. zł/os. os.	2 6 056 71
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.	6 673

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 570
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	75,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 630
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 495 914
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	504 157
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 000
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	59,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	250
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 290
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	%	3,1
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.	184
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 992
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.	116 250
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	36
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	372
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 687
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	83
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 000
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 38,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		komisja 50
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	50
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	240
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		etat 2,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 600
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		zł/os. 1 111
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		os. 50
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 500
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		szt. 120
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		zł/os. 173
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	173
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 000
liczba współpracujących organizacji organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		os. 1 000
kwota stypendium na ucznia	zł	150
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		zł/os. 1 667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	350
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 80
średni koszt posiłku	zł	6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		szt. 3
średni koszt programu	zł	19 314
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0
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		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 800
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	250
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	7 500
liczba programów	szt.	25
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	20 000
liczba uczestników programów	os.	2 700
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	67
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	10
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	24
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	300
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	70
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	20
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	103
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,8
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	6 958
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 cudzoziemca	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.	9 500
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	202
liczba pracowników socjalnych	os.	47
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	67
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	846
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.	8,7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	85
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	12 257
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0
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.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z żywienia	os.	840
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	980
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	220
średnia wartość zasiłku	zł	50
Pozostałe zadania z zakresu żywienia		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia	os.	350
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	65
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	110
średnia wartość zasiłku	zł	101
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	72,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	230
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	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	313
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	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	705
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	300
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	300
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	280
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	szt.	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	6
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	28 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 765
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	195
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	29 792
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,4
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	57
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 200
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	132
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 000
liczba czytelników	os.	27 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	72
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	169
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	23
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	193 172
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	0
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	17
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 443
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 850
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	28
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	121 790
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	350
średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 360
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 550
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	16
średni koszt imprezy	zł	1 131
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	76,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników imprez	os.	5 770
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	%	100,0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	1
średni koszt wydania egzemplarza	szt.	55 000
	zł	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os.	14 000
	%	89,2
Promocja zagraniczna		
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	szt.	1
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
	zł	10 000
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.	0
	etat	233,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	331
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	19,8
średni koszt zadania na etat	%	76,4
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	1 233
	zł/os.	1 875
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.	6
	%	0,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	144 683
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	7 452
	etat	233,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu		
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt.	2,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	h/m-c	0,1
	zł/m-c	57
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	11
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura		
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt.	820
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	zł	0
	%	95,2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		
	szt./os.	25 000
	zł/szt.	4,7
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	obiekt	1
	rbh	21 900
	m ²	20 383
	zł/rbh	13,8
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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	os.	25
	zł/m-c	2 417
	zł/os.	29 200
	zł/os.	6,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli		
	zł	0
	szt.	2
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	szt.	0
	zł	0
	zł	0
	%	7,8
	%	7,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 316 556
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 225 460
Drogi i mosty	3 225 460
Budowa ul. Codziennej - etap I	381 591
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przewidziane pod budowę ul. Codziennej. W 2013 r. planuje się nabycie działki na potrzeby realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	293 869
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przewidziane pod budowę ul. Nowo Trockiej. W 2013 r. planuje się nabycie działek na potrzeby realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 550 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Sennej	260 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdni o długości 125 m z odwodnieniem. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ładnej	450 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 85 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdni o długości 95 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Nad Strugą	750 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 210 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wienieckiej	550 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 160 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Drewnowskiego	75 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 300 m z zatokami postojowymi, chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Sternhela	65 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 218 m z zatokami postojowymi, chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 750 000
Tereny zielone	14 750 000
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	7 050 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie strefy przybrzeżnej Kanału Bródnowskiego w celu utworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Dzielnicy wraz z wykupem gruntów przewidzianych do zagospodarowania. W 2013 r. planuje się m.in. urządzenie skweru przy ul. Malborskiej, budowę mostków nad Kanałem Bródnowskim, budowę ciągów pieszo-rowerowych w rejonie ul. Rolanda. Ponadto, planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego w systemie "zaproszenia i buduj" na budowę zbiornika przeciwpowodziowego i rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	7 660 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie strefy przybrzeżnej Kanału Zaciszańskiego w celu utworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Dzielnicy wraz z wykupem gruntów przewidzianych do zagospodarowania. W 2013 r. planuje się m.in. budowę skwerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz mostków nad kanałem.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	40 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie strefy przybrzeżnej Kanału Drewnowskiego w celu utworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Dzielnicy. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę skweru i ciągu pieszo-rowerowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	14 541 596
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 541 596
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I	5 238 757
W ramach pierwszego etapu zaplanowano budowę nowego budynku na działce od strony ul. Świdnickiej wraz z przebudową przyłączy do budynku szkoły i budową zatoki parkingowej od strony ul. Świdnickiej. Na parterze budynku zaprojektowano salę gimnastyczną o powierzchni 770 m ² z widownią, pomieszczenia administracyjne i zaplecza sali gimnastycznej oraz salę wielofunkcyjną o powierzchni 142 m ² . Na piętrze I i II przewidziano 7 sal lekcyjnych i pracowni oraz pokój nauczycielski. W 2013 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	7 072 339
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu i budową placu zabaw z wydzielonymi strefami wiekowymi. W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2 230 500
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, placu do ćwiczeń, bieżni prostej 100-metrowej, rozbiegu do skoku w dal, przebudowę przyłącza c.o., przebudowę placu gospodarczego, wiaty śmietnikowej i wymianę ogrodzenia od strony ul. Rembielińskiej. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	799 500
Pomoc społeczna	799 500
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	799 500
Celem zadania jest dostosowanie istniejących pomieszczeń budynku na potrzeby utworzenia 4-oddziałowego żłobka dla stu dwudziestu ośmiu dzieci. Zakres zadania obejmuje roboty konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu i budową placu zabaw. W 2013 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	