

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
D.1.	Oświata i wychowanie.....	38
D.1.1.	Szkoły podstawowe	39
D.1.2.	Przedszkola	40
D.1.3.	Gimnazja	41
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	42
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	47
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	94
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	97
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Rembertów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **64,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **11,2 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **53,6 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Rembertów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **12,5 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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 2012 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 (rozdział 80104) - 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**

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

Liczba uczniów w latach 2011-2012 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 249	1 328	79	106,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	107	119	12	111,2
Przedszkola (rozdział 80104)	887	955	68	107,7
Gimnazja (rozdział 80110)	579	567	-12	97,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	504	473	-31	93,8

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 536	1 638	102	106,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	101	112	11	110,9
Przedszkola (rozdział 80104)	1 304	1 535	231	117,7
Gimnazja (rozdział 80110)	733	744	11	101,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	529	497	-32	94,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z 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 oddziałów 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 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 uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałów 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 (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Rembertów planowanych na 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		56 201 653	8 568 734	64 770 387
010	Rolnictwo i łowiectwo	60	0	60
600	Transport i łączność	1 384 863	2 210 000	3 594 863
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 660 365	2 858 734	5 519 099
750	Administracja publiczna	10 918 078	0	10 918 078
801	Oświata i wychowanie	30 057 382	2 500 000	32 557 382
851	Ochrona zdrowia	558 500	0	558 500
852	Pomoc społeczna	6 623 898	0	6 623 898
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 700	0	30 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 270	0	1 148 270
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 937	1 000 000	1 442 937
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 600	0	2 166 600
926	Kultura fizyczna	210 000	0	210 000

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		56 201 653	8 568 734	64 770 387
I	Transport i komunikacja	586 863	2 210 000	2 796 863
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 660 365	2 858 734	5 519 099
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 997	1 000 000	2 240 997
V	Edukacja	31 205 652	2 500 000	33 705 652
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	7 132 826	0	7 132 826
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 166 600	0	2 166 600
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	210 000	0	210 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	10 000	0	10 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 907 350	0	10 907 350
XI	Finanse i różne rozliczenia	81 000	0	81 000

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Rembertów na 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **12,5 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **64,8 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **8,6 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	12 521 015	64 770 387
DOCHODY BIEŻĄCE	11 792 471	10 722 724
DOCHODY WŁASNE	11 792 471	10 722 724
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 495 510	6 495 510
Podatek od nieruchomości	5 971 549	5 971 549
Podatek rolny	826	826
Podatek leśny	2 723	2 723
Podatek od środków transportowych	505 412	505 412
Opłata targowa	15 000	15 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	428 000	428 000
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	398 000	398 000
Dochody z mienia	3 565 821	2 496 074
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 495 319	1 046 723
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 070 502	1 449 351
Pozostałe dochody	1 303 140	1 303 140
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	90 000	90 000
Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 500
Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000
Wpływy z usług	1 189 640	1 189 640
DOCHODY MAJĄTKOWE	728 544	509 981
DOCHODY WŁASNE	728 544	509 981
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	10 500
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	713 544	499 481
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	697 000	487 900
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		53 537 682

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	12 521 015	64 770 387
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 338 863	3 125 704
750	Administracja publiczna	250 502	175 351
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 013 510	7 013 510
758	Różne rozliczenia		49 750 132
801	Oświata i wychowanie	850 000	850 000
851	Ochrona zdrowia		4 100
852	Pomoc społeczna	68 140	3 826 890
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	64 770 387	32 924 156
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 201 653	24 355 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 228 138	13 765 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 641 184	9 236 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 586 954	4 528 339
		Dotacje na zadania bieżące	7 369 905	7 369 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 578 910	3 195 728
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 700	24 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 568 734	8 568 734
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	3 594 863	3 584 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 863	1 374 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 863	1 374 863
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 863	1 374 863
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 210 000	2 210 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 579 863	3 569 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 863	1 359 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 369 863	1 359 863
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 369 863	1 359 863
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 210 000	2 210 000
	60095	Pozostała działalność	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		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	5 519 099	3 103 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 660 365	244 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 654 165	244 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 268 465	244 969
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 858 734	2 858 734
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 623 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 623 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 617 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 895 349	3 103 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 615	244 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 615	244 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 615	244 969
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 858 734	2 858 734
750		Administracja publiczna	10 918 078	10 918 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 918 078	10 918 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 388 078	10 388 078
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 786 028	8 786 028
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 602 050	1 602 050
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000	530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 368 078	10 368 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 368 078	10 368 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 358 078	10 358 078
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 786 028	8 786 028
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 050	1 572 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
801		Oświata i wychowanie	32 557 382	8 064 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 057 382	5 564 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 906 157	505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 199 117	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 707 040	498 500
		Dotacje na zadania bieżące	5 059 845	5 059 845
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 380	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 229 800	1 066 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 229 800	1 066 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 149 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 120 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 029 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 066 000	1 066 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 630	
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	11 407 002	5 889 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 907 002	3 389 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 510 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665 357	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 800	
		Dotacje na zadania bieżące	3 389 845	3 389 845
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	57 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	4 927 600	547 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 927 600	547 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 333 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 849 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 600	
		Dotacje na zadania bieżące	547 000	547 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	470 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	838 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	838 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 058 900	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 900	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 051 900	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 600	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	1 455 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 300	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 300	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 300	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 640	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	398 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	196 960	10 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 960	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 960	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 960	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	558 500	554 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 500	554 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 500	425 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 016	212 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 484	213 400
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	129 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	554 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	554 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 400	425 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000	212 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 400	213 400
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	129 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 016	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	6 623 898	2 835 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 898	2 835 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 786 198	170 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 493	145 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 705	24 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 837 700	2 665 728
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	257 544	
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 544	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 044	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 619	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000	2 756 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 756 000	2 756 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 272	145 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 272	145 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 728	2 610 728
		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	73 130	24 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 130	24 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 130	24 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 130	24 970
		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	605 572	
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 572	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 572	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	463 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 971 797	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 797	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 963 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 396	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 901	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 455	
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 455	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 455	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 455	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85295		Pozostała działalność	116 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 700	24 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 700	24 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 700	24 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	30 700	24 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 700	24 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 700	24 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 270	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 270	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 640	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 880	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 760	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	980 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 760	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 760	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 530	
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 530	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 960	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 960	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 960	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 960	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	6 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 920	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 937	1 430 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 937	430 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 937	430 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 937	430 937
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 000	1 165 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	165 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 302	75 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 302	75 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 302	75 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 302	75 302
		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	56 000	56 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 000	56 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 000	56 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000	56 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	51 635	39 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 635	39 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 635	39 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 635	39 635
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 600	2 166 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 166 600	2 166 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 600	59 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 100	57 100
		Dotacje na zadania bieżące	2 107 000	2 107 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000	53 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000	53 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000	53 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500	50 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000	864 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 000	864 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	864 000	864 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 243 000	1 243 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 243 000	1 243 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 243 000	1 243 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	6 600	6 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600	6 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 600	6 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 600	6 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	210 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	126 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 450	44 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 550	81 550
		Dotacje na zadania bieżące	74 000	74 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	10 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 000	126 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 450	44 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 550	81 550
		Dotacje na zadania bieżące	74 000	74 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				8 568 734
600		Transport i łączność				2 210 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 210 000
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	100 000
		Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	25 000
		Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2013	680 000
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	100 000
		Przebudowa ul. Chłopickiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2012	120 000
		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2014	25 000
		Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	1 000 000
		Budowa odwodnienia ul. Licealnej na odc. ul. Czwartaków - ul. Magenta	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2012	60 000
		Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	50 000
		Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Mieczów	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	30 000
		Przebudowa ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 858 734
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 858 734
		Budownictwo komunalne	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2012	2 858 734
801		Oświata i wychowanie				2 500 000
	80104	Przedszkola				2 500 000
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	2 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 000 000
		Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Żołnierzy Polskich do ul. Żołnierskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	1 000 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 615 200
Suma bilansowa (I + II)		1 615 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 615 200
1	Bieżące	1 615 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 615 200

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	520 200
Suma bilansowa (I + II)		520 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	520 200
1	Bieżące	520 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		520 200

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	989 300
Suma bilansowa (I + II)		989 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	989 300
1	Bieżące	989 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		989 300

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 500
Suma bilansowa (I + II)		85 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	85 500
1	Bieżące	85 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		85 500

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 200
Suma bilansowa (I + II)		20 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 200
1	Bieżące	20 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 200

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 835 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 288
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 554
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 728
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 016
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84
		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	4 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 016
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 831 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 831 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 470
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 728
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 756 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 728
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 970
		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	49 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[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	24 700	3 706	20 994
			Wydatki bieżące	24 700	3 706	20 994
			Wydatki majątkowe			
Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy			OGÓŁEM	24 700	3 706	20 994
			Wydatki bieżące	24 700	3 706	20 994
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 700	3 706	20 994
			Wydatki bieżące	24 700	3 706	20 994
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	24 700	3 706	20 994
			Wydatki bieżące	24 700	3 706	20 994
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	56 201 653	8 568 734	64 770 387
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	586 863	2 210 000	2 796 863
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 660 365	2 858 734	5 519 099
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 240 997	1 000 000	2 240 997
EDUKACJA	31 205 652	2 500 000	33 705 652
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 132 826		7 132 826
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 166 600		2 166 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	210 000		210 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 000		10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 907 350		10 907 350
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	81 000		81 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	56 201 653	24 355 422
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	586 863	576 863
Drogi i mosty	586 863	576 863
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>482 863</i>	<i>472 863</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	482 863	472 863
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	80 000	80 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	9 000	9 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 660 365	244 969
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 416 500	5 604
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>291 750</i>	<i>5 604</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>305 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>1 623 750</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>196 000</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	20 000	20 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Pozostały zasób komunalny	223 865	219 365
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>219 365</i>	<i>219 365</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 240 997	1 228 997
Utrzymanie porządku i czystości	887 302	887 302
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>848 302</i>	<i>848 302</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	620 000	620 000
Letnie oczyszczanie ulic	157 000	157 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	71 302	71 302
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Gospodarka odpadami	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	20 000	20 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000	165 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Tereny zielone	166 000	166 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	22 695	10 695
<i>Place zabaw</i>	<i>12 000</i>	
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	3 135	3 135
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 500	7 500
EDUKACJA	31 205 652	5 604 845
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 836 382	5 533 845
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 844 002</i>	<i>3 446 845</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 397 157	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 446 845	3 446 845
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>351 630</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	351 630	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	9 129 800	1 066 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 063 800	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 066 000	1 066 000
Prowadzenie gimnazjów	4 892 600	547 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 345 600	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	547 000	547 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 023 900	4 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 023 900	4 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 455 450	
Prowadzenie świetlic szkolnych	980 860	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	290 000	
Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	398 140	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 369 270	71 000
Zarządzanie finansami oświaty	838 600	
Zarządzanie finansami oświaty	838 600	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	2 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 260	20 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	159 800	
Nagrody dla nauczycieli	32 280	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	8 000	8 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	51 000	40 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	105 530	
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	
Stypendia socjalne	70 000	
Dożywianie uczniów	19 530	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 300	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 132 826	3 334 798
Programy zdrowotne	554 400	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	554 400
Pomoc społeczna	3 016 768	24 700
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	323 455	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	30 700	24 700
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 700	24 700
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 971 797	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	257 544	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 000	
Dożywianie	422 272	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	364 060	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	58 212	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 561 658	2 755 698
Zasiłki i pomoc w naturze	753 700	
Świadczenia rodzinne	2 675 728	2 675 728
Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 230	24 970
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 166 600	2 166 600
Upowszechnianie kultury i tradycji	53 000	53 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	53 000	53 000
Działalność kulturalna	2 107 000	2 107 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	864 000	864 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	528 000	528 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	336 000	336 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 243 000	1 243 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 243 000	1 243 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 600	6 600
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 600	6 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	210 000	200 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	10 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	200 000	200 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	28 200	28 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	165 850	165 850
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	5 950	5 950
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 000	10 000
Promocja miasta	10 000	10 000
Promocja krajowa	10 000	10 000
Wydawnictwa	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 907 350	10 907 350
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 367 350	10 367 350
Utrzymanie stanowisk pracy	8 934 300	8 934 300
Fundusz wynagrodzeń	8 866 300	8 866 300
Wydatki na rzecz pracownika	68 000	68 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 433 050	1 433 050
Remonty bieżące w budynkach	40 000	40 000
Utrzymanie Urzędu	812 070	812 070
Obsługa informatyczna	109 980	109 980
Obsługa teletechniczna	115 000	115 000
Obsługa prawna	31 000	31 000
Obsługa kancelaryjna	75 000	75 000
Obsługa medialna	10 000	10 000
Ochrona osób i mienia	240 000	240 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	540 000	540 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	536 500	536 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 500	3 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	81 000	81 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	81 000	81 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	81 000	81 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	8 568 734
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 210 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 210 000</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	100 000
Budowa ul. Madziarów - II etap	25 000
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	680 000
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	100 000
Przebudowa ul. Chłopskiego	120 000
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	25 000
Budowa ul. Gontarskiej	1 000 000
Budowa odwodnienia ul. Licealnej na odc. ul. Czwartaków - ul. Magenta	60 000
Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	50 000
Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Mieczów	30 000
Przebudowa ul. Admiralskiej	20 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 858 734
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 858 734</i>
Budownictwo komunalne	2 858 734
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 000 000</i>
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	1 000 000
EDUKACJA	2 500 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 500 000</i>
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	64 770 387	100,0%
1. Dochody bieżące	10 722 724	16,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 495 510	60,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	428 000	4,0%
• Dochody z mienia	2 496 074	23,3%
• Pozostałe dochody	1 303 140	12,2%
2. Dochody majątkowe	509 981	0,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	499 481	97,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500	2,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	53 537 682	82,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	64 770 387	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	10 722 724	16,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 495 510	60,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	5 971 549	91,9%
• podatek rolny	826	0,0%
• podatek leśny	2 723	0,0%
• podatek od środków transportowych	505 412	7,8%
• opłata targowa	15 000	0,2%
Podatek od nieruchomości	5 971 549	91,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	2 679 164	44,9%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 679 164,25
przypis	2 662 278,16
wskaźnik ściągłości	95,00%
spodziewane zaległe wpływy	150 000,00
razem przypis na 2011 r.	2 662 278,16
powierzchnia mieszkalna x stawka	7 634,30
powierzchnia mieszkalna	11 394
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	1 797 743,25
powierzchnia na działalność	85 403
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 843,78
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 837
stawka	4,27
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	26 391,76
powierzchnia pozostałych budynków	3 738
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	219 562,68
wartość budowli	10 978 134
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	484 512,34
grunty pod działalność	605 640
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	118 590,04
grunty pozostałe	289 244
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	3 292 385	55,1%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 292 384,82
przypis	3 158 205,36
wskaźnik ściągłości	90,00%
spodziewane zaległe wpływy	450 000,00
razem przypis na 2011 r.	3 158 205,36
powierzchnia mieszkalna x stawka	386 982,30
powierzchnia mieszkalna	577 586
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	971 371,41
powierzchnia na działalność	46 146
stawka	21,05

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 846,89	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	667	
stawka	4,27	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	491 245,60	
powierzchnia pozostałych budynków	69 582	
stawka	7,06	
wartość budowli x stawka	30 481,92	
wartość budowli	1 524 096	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	134 821,35	
grunty pod działalność	168 527	
stawka	0,80	
grunty pozostałe x stawka	1 140 455,89	
grunty pozostałe	2 781 600	
stawka	0,41	
<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 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok		
Podatek rolny	826	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 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. 94,10 zł)	30,39	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł)	795,41	
• od osób fizycznych	826	100,0%
<u>Plan na 2012 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	30,39	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,36	
stawka	94,10	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	795,41	
powierzchnia ha fizycznych	4,70	
stawka	188,20	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).		
Podatek leśny	2 723	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.		
• od osób prawnych	91	3,3%
<u>Plan na 2012 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	91,44	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	2,69	
stawka	34,02	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	2 632	96,7%
<u>Plan na 2012 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 631,51	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	85,95	
stawka	34,02	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
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.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970)		
Podatek od środków transportowych	505 412	7,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia:		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	254 455	50,3%
Plan na 2012 r.		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	254 454,65	
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	267 847,00	
przypis	95,00%	
wskaźnik ściągalności	0,00	
spodziewane zaległe wpływy		
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	50 896,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 992,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	20 584,00	
liczba pojazdów	31	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	28 320,00	
liczba pojazdów	32	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	41 831,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 033,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	9 735,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	4 980,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	22 083,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	38 711,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	8 175,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	29 430,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 088,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	5 088,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	29 150,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 011,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	26 143,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 856,00	
• powyżej 36 ton	2 856,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 428,00	
7. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	17 043,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	17 043,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	741,00	
8. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 735,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 658,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	443,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 494,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	498,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	583,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	583,00	
9. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	15 098,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5 310,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 156,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 052,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 340,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 340,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• równą lub wyższą niż 38 ton	5 292,00		
liczba pojazdów	3		
stawka	1 764,00		
10. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	45 400,00		
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 530,00		
liczba pojazdów	5		
stawka	1 106,00		
• równą lub wyższą niż 38 ton	39 870,00		
liczba pojazdów	30		
stawka	1 329,00		
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	16 591,00		
• mniejszej niż 30 miejsc	4 425,00		
liczba pojazdów	5		
stawka	885,00		
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	12 166,00		
liczba pojazdów	11		
stawka	1 106,00		
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	448,00		
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	448,00		
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	448,00		
liczba pojazdów	1		
stawka	448,00		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>			
• od osób fizycznych		250 957	49,7%
<u>Plan na 2011 r.</u>			
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	250 956,90		
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy			
przypis	278 841,00		
wskaźnik ściągalności	90,00%		
spodziewane zaległe wpływy	0,00		
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 233,00		
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 988,00		
liczba pojazdów	6		
stawka	498,00		
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	13 280,00		
liczba pojazdów	20		
stawka	664,00		
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	7 965,00		
liczba pojazdów	9		
stawka	885,00		
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 593,00		
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 033,00		
liczba pojazdów	7		
stawka	719,00		
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 770,00		
liczba pojazdów	2		
stawka	885,00		
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	996,00		
liczba pojazdów	1		
stawka	996,00		
• równej lub wyższej niż 15 ton	7 794,00		
liczba pojazdów	6		
stawka	1 299,00		
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	48 324,00		
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 544,00		
liczba pojazdów	2		
stawka	1 272,00		
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	29 430,00		
liczba pojazdów	18		
stawka	1 635,00		
• równej lub wyższej niż 25 ton	16 350,00		
liczba pojazdów	10		
stawka	1 635,00		
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	27 984,00		
• równej lub wyższej niż 31 ton	27 984,00		
liczba pojazdów	11		
stawka	2 544,00		
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	83 428,00		
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 988,00		
liczba pojazdów	3		
stawka	996,00		
• powyżej 36 ton	80 440,00		
liczba pojazdów	40		
stawka	2 011,00		
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 787,00		
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 787,00		
liczba pojazdów	1		
stawka	1 787,00		
7. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	29 152,00		
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	7 080,00		
liczba pojazdów	8		
stawka	885,00		
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	13 676,00		
liczba pojazdów	13		
stawka	1 052,00		
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 340,00		
liczba pojazdów	1		
stawka	1 340,00		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów stawka	7 056,00 4 1 764,00	
8. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	45 355,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	38 710,00 35 1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów stawka	6 645,00 5 1 329,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	2 985,00	
1. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 985,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	2 985,00 3 995,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Oплата targowa	15 000	0,2%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
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.
3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	428 000	4,0%
--	----------------	-------------

w tym:

Oplaty adiacenckie	30 000	7,0%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

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.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	398 000	93,0%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Plan na 2012 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- prowadzenia robót 270 000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 50 000
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 28 000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii 50 000

Podstawa prawna:

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 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	2 496 074	23,3%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 046 723	41,9%
--	------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

100%

70%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 495 319	1 046 723	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		1 449 351	58,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	650 000	455 000	31,4%
powierzchnia	10 919		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	344 000	240 800	16,6%
powierzchnia	5 481		
• z tytułu najmu garaży	10 000	7 000	0,5%
powierzchnia	293		
• z tytułu dzierżawy gruntów	806 000	564 200	38,9%
powierzchnia	22 563		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	10 000	7 000	0,5%
powierzchnia	38		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	250 502	175 351	12,1%
w tym:			
- z tytułu najmu powierzchni dachu	172 357		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	78 145		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
Pozostałe dochody ogółem		1 303 140	12,2%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		15 000	1,2%
Pozostałe wpływy z różnych opłat		15 000	
w tym:			
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	15 000		
Wpływy z usług		1 189 640	91,3%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		280 000	23,5%
• Pozostałe		909 640	76,5%
w tym:			
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	850 000		
- odpłatność za posiłki i usługi gospodarcze	59 640		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		90 000	6,9%
Wpływy z różnych dochodów		8 500	0,7%
w tym:			
• zwroty zasiłków celowych	8 000		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	500		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		509 981	0,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		509 981	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		499 481	97,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 500	2,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		499 481	97,9%
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		487 900	97,7%
	100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	697 000	487 900	
Adres nieruchomości nr 1			
ul. Szyszaków dz.ew. 67 i 68/1 z obr 3-09-18			
Wartość:			
Powierzchnia [m ²]:	233 000		
	466		
Adres nieruchomości nr 2			
ul. Szyszaków dz.ew. 68/3 z obr 3-09-18			
Wartość:			
Powierzchnia [m ²]:	232 500		
	465		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości nr 3 ul. Szyszków dz.ew. 68/4 z obr 3-09-18 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	231 500 463	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 581	2,3%
100%	70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich.	16 544	11 581
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500	2,1%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości złożonych wniosków.	15 000	10 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	53 537 682	82,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	11 232 705	1	WYDATKI BIEŻĄCE	56 201 653
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	6 495 510	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	56 686 521
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 731 140	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	-484 868
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	3 006 055			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	53 537 682	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 568 734
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	8 221 480			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 762 850			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 700			
2.3.1	Nowe umiejętności - nowy zawód wracam do pracy	24 700			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	11 849 931			
2.5	Środki wyrównawcze	29 678 721			
3	SUMA WPŁYWÓW	64 770 387	3	SUMA WYDATKÓW	64 770 387

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	586 863
Drogi i mosty - program 2	586 863
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	482 863
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	482 863
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	384 200
- długość ogółem (km)	73
- przejścia podziemne	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (400 m ²)	140 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (125 000 m ²)	80 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (20 000 m ²)	80 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	77 863
remonty nawierzchni dróg gruntowych (2 000 m ²)	25 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (800 mb)	20 000
konserwacja i remont tunelu drogowego	15 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	13 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	6 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów związanych z naprawą doraźną chodników oraz dróg przez pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.	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.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	80 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	80 000
<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	80 000
<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	15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
<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	9 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
systemu „Parkuj i Jedź”		
liczba parkingów (szt.)	1	
powierzchnia parkingów (m²)	1 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
opłata z tytułu dzierżawy terenu		9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 660 365
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 416 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	291 750
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	329
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	60 802
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	207 646
- wywóz nieczystości	196 146
- usługi kominarskie - przeglądy	10 000
- dezynsekcja , deratyzacja	1 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	500
zakup energii	70 000
zakup materiałów:	5 500
- zakup pojemników do psianku oraz pozostałe zakupy związane z utrzymaniem nawierzchni podczas zimy	3 354
- zakup środków do utrzymania czystości	2 146
koszty postępowania sądowego	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	5 604
<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	305 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	5
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	73
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	285 000
- awarie	145 000
- remont 3 szt. mieszkań komunalnych	120 000
- remont 2 szt. pustostanów	20 000
zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw i remontów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 623 750
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	25
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	3
wynagrodzenia i pochodne	1 385 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 055 800
wynagrodzenia dozorców	73 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 500
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	37 400
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	206 000
inne wydatki:	238 050
zakup usług pozostałych, w tym m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe	86 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	45 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. bilety ZTM, materiały biurowe, czasopisma, paliwo	18 000
podróże służbowe	14 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. dopłaty do okularów, zakup odzieży ochronnej)	6 200
zakup usług remontowych	5 600
różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów oraz majątku ZGN)	4 850
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800
podatek od towarów i usług	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
szkolenia pracowników	2 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	196 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	37
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka eksploatacyjna	60 000
zaliczka remontowa	60 000
opłaty za media	46 000
wywóz nieczystości	30 000
<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.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	20 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500
opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych	2 500
<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	223 865
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 500
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	6
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 000
zakup usług: wywóz odpadów komunalnych	1 500
<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	219 365
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rodzaje nieruchomości (grunty i budynki o charakterze handlowo - usługowym, mieszkalnym i niemieszkalnym)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	219 365
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 240 997
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	887 302
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	848 302
Zimowe oczyszczanie ulic	620 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie z posypywaniem mieszankami	249 600
posypywanie mieszankami	159 500
odśnieżanie chodników	103 620
oczyszczanie po okresie zimy	78 625
plużenie	16 175
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	12 480
Letnie oczyszczanie ulic	157 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286
<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	101 300
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	41 833
wypompowywanie wody z zastoisk	13 867
Oczyszczanie pozostałych terenów	71 302
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (204 szt.)	61 302
inne: zakup rękawic, worków na śmieci, paliwo do kosiarki	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	2 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	15

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	10 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,3
usługi weterynaryjne	5 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	160
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	75
- kastracja -	45
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- znakowanie -	5
- szczepienia -	32
- badanie ogólne stanu zdrowia -	9
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	165 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	55 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - opłata za teren, po którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej.	55 000
<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	110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	8 507
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (kanały i rowy melioracyjne)	110 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	166 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	56 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
pielęgnacja terenów zieleni	19 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	7 000
<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	110 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszenie trawy w pasie drogowym	110 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	22 695
Place zabaw - zadanie 1	12 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba placów zabaw (szt.)	7	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja urządzeń zabawowych		10 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		60
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030		
<u>Kalkulacja:</u>		
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		60
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		3 135
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1	
powierzchnia targowisk (m ²)	2 227	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska		3 135
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		7 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej.		7 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 205 652
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	29 836 382
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 844 002
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 397 157
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 397 157
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	550
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,0
wynagrodzenia i pochodne	4 665 357
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 000
- pochodne od wynagrodzeń	699 757
Zakup energii	290 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 800
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup środków żywności	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Szkolenia pracowników	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Różne opłaty i składki	4 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
Podróże służbowe krajowe	2 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 446 845
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	405
<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	351 630
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	351 630
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	351 630
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	118
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1
wynagrodzenia i pochodne	335 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 040
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 050
- pochodne od wynagrodzeń	50 860
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	9 129 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 063 800
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	8 063 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	1 170	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,1	
wynagrodzenia i pochodne		7 120 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 588 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		468 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 064 100
Zakup energii		380 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		275 000
Zakup usług pozostałych		105 000
Zakup materiałów i wyposażenia		90 000
Zakup usług zdrowotnych		16 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16 000
Zakup środków żywności		15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000
Podróże służbowe krajowe		10 000
Różne opłaty i składki		6 000
Szkolenia pracowników		6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		1 066 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	158	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		4 892 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		4 345 600
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	498	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 849 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 020 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		251 000
- pochodne od wynagrodzeń		578 400
Zakup energii		190 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 600
Zakup usług pozostałych		40 000
Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 600
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000
Szkolenia pracowników		3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000
Różne opłaty i składki		2 000
Zakup środków żywności		1 500
Podróże służbowe krajowe		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		547 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	69	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		3 023 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 023 900
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 019 900
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	473
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	2 687 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 800
- pochodne od wynagrodzeń	403 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 700
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup energii	40 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 000
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 455 450
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	116
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	1 308 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 300
- pochodne od wynagrodzeń	196 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
Zakup energii	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Zakup usług pozostałych	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	980 860
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	918 760
- wynagrodzenia osobowe pracowników	724 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 860
- pochodne od wynagrodzeń	137 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
<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	290 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	290 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	100 000
remonty w przedszkolach	120 000
remonty w gimnazjach	35 000
remonty w liceach ogólnokształcących	35 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	470 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	36
<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	398 140
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	338 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	50 640
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
Zakup energii	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup usług zdrowotnych	1 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 369 270
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	838 600
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	770 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	113 500
Zakup usług pozostałych	31 900
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
Podróże służbowe krajowe	3 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
Szkolenia pracowników	2 500
Różne opłaty i składki	600
Zakup usług zdrowotnych	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 500
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	170 260
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	149 760
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	159 800
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	155 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 800
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	32 280
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 280
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	8 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	8 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	51 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	105 530
Stypendia za wyniki w nauce	16 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
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.)	
Stypendia socjalne	70 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	64 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	19 530
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 530
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	19 530
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 300
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 300
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 300 1 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 132 826
Programy zdrowotne - program 1	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów związanych z prowadzeniem placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów w formie Świetlicy Środowiskowej i Socjoterapeutycznej oraz organizację czasu wolnego w formie dotacji dla organizacji pozarządowych.	129 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: komunikacja interpersonalna, treningi i warsztaty umiejętności społecznych, mechanizmy uzależnień, warsztaty reedukacyjne dla dzieci dysfunkcyjnych, odpowiedzialność prawna nieletnich - 20 programów, liczba uczestników około 3 000.	55 900
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2 000)	50 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2.000 uczestników, "Postaw na Rodzinę" 2.000 uczestników)	15 000
wynagrodzenie bezosobowe	12 000
edukacja publiczna w formie Rembertowskiego Dodatku Profilaktycznego (dodatek do Gazety Rembertowskiej), ulotek a także broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	11 000
organizacja imprez profilaktycznych (przegląd spektakli profilaktycznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, "Twoje życie, Twój wybór" - dzielnicowy finał konkursu - 2.000 uczestników)	10 000
materiały i wyposażenie	6 500
szkolenie dla instytucji wspierających dzieci i rodzinę	6 000
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	3 016 768
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	323 455
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	323 455
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	273 955
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	273 955
zadania zlecone	49 500
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	49 500
<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).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	30 700
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 700
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	24 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy"	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. organizacja prac społecznie użytecznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłata zasiłków dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	6 000
<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 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców w postaci zakupu żywności - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 4 - liczba świadczeniobiorców 2 osoby	200
zasiłki dla cudzoziemców w postaci artykułów higienicznych, zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 4 - liczba świadczeniobiorców 2 osoby	800
<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	1 971 797
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Miecz 22 A wraz z filią mieszczącą się przy ul. Plutonowych 10.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 971 797
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	26,25
wynagrodzenia i pochodne	1 698 396
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 838
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 659
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	255 899
inne wydatki:	273 401
zakup usług pozostałych, w tym m.in.wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe	90 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły piśmienne, czasopisma, środki czystości, paliwo	39 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 640
zakup energii	35 093
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 944
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 800
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500
szkolenia pracowników	8 000
podróże służbowe krajowe	3 500
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
różne opłaty i składki	1 700
zakup usług do sieci Internet	1 224
<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	257 544
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	257 544
Dom Dziennego Pobytu - ul. Plutonowych 10 - dla osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych ruchowo. Ma za zadanie zapewnić dzienny pobyt dla podopiecznych. Pracownicy placówki zajmują się koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora, przygotowaniem Dzielnice Programu Aktywizującego dla Seniorów oraz organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensjonariuszy.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 262,47
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	196 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 956
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 514
- wynagrodzenia bezosobowe	7 360
- pochodne od wynagrodzeń	29 595
inne wydatki:	61 119
zakup usług pozostałych	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
zakup energii	11 107
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 576
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
zakup środków żywności	1 500
zakup usług remontowych	500
zakup usług zdrowotnych	500
szkolenia pracowników	300
zakup usług dostępu do sieci Internet	216
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Rembertowska Akademia Seniora	10 000
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Dożywianie - zadanie 11	422 272
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	364 060
<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 (%)	70,70
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	177 408
- liczba osób objętych programem	64
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	231
zasiłki celowe na zakup żywności	116 452
opłaty za szkolne obiady:	70 200
- liczba osób objętych programem	117
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	120
<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	58 212
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	58 212
- liczba osób objętych programem	21
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	231
<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).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		3 561 658
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		753 700
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		290 000
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 408,33 zł, - liczba świadczeń - 600, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób		245 000
zasiłki celowe :		30 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 300 , - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób		30 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 000 zł - liczba świadczeń - 5		15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		463 700
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 268,35 zł, - liczba świadczeń - 1 728, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób		463 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		2 675 728
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		2 675 728
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84 zł, - liczba świadczeń - 5 598, - liczba świadczeniobiorców - 620 - osób		470 232
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		588 375
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 65, - liczba świadczeniobiorców - 65 - osób		65 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395 zł, - liczba świadczeń - 595 , - liczba świadczeniobiorców -53 - osoby		235 025
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 182 zł, - liczba świadczeń - 625, - liczba świadczeniobiorców - 52.- osoby		113 750
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń -150, - liczba świadczeniobiorców - 12- osób		9 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 670, - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób		53 600
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń -400, - liczba świadczeniobiorców - 400 - osób		40 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 900, - liczba świadczeniobiorców - 75 - osób		72 000
świadczenia opiekuńcze		827 698
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 3626, - liczba świadczeniobiorców - 302 - osób		554 778
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 513,01 zł, - liczba świadczeń - 532, - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób		272 920
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 327,09 zł, - liczba świadczeń - 1 267, - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób		414 423
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,05 zł, - liczba świadczeń - 496, - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób		65 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 310, - liczba świadczeniobiorców - 310 - osób		310 000
<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.)).		
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3		55 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji	60	
- w tym pozytywnych	6	
Liczba gospodarstw domowych	40	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 187,50 zł, - liczba świadczeń - 160, - liczba		30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 55 - osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 175,44 zł, - liczba świadczeń - 57 , - liczba świadczeniobiorców - 29 - osób mieszkania w zasobach WAM - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 263,16 zł, - liczba świadczeń - 19, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	10 000 10 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	77 230
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym <u>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</u>	
zadania zlecone:	29 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 100 4 016 84 24 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	48 160 48 160
zadania własne: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan												
RAZEM	2 166 600												
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	53 000												
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	53 000												
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>4</td></tr> <tr> <td></td><td>4</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: -181 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 182 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego 53 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)		- otwartych	4		4								
- otwartych	4												
	4												
Działalność kulturalna - program 3	2 107 000												
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	864 000												
Dom Kultury "REMBERTÓW"	528 000												
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 528 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr> <td>rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka gry na pianinie i akordeonie, sekcja modelarska, sekcja plastyczna, sekcja taneczna, fortepian, Akademia Śpiewu, Klub Przyjaciół Opery, Zespół SWING, nauka salsy, teatr "FOYER", Zespół STEL HABIT, Sekcja Nordic walking</td><td>12</td></tr> </table> liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>141</td></tr> <tr> <td></td><td>130</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: <table> <tr> <td></td><td>12</td></tr> </table> imprezy: podwieczorki filmowe, organizacja koncertów okazjonalnych m.in. z okazji Dnia Matki, spotkania Klubu Przyjaciół Opery liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>30</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>30</td></tr> </table>		rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka gry na pianinie i akordeonie, sekcja modelarska, sekcja plastyczna, sekcja taneczna, fortepian, Akademia Śpiewu, Klub Przyjaciół Opery, Zespół SWING, nauka salsy, teatr "FOYER", Zespół STEL HABIT, Sekcja Nordic walking	12	- dzieci	141		130		12		30		30
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka gry na pianinie i akordeonie, sekcja modelarska, sekcja plastyczna, sekcja taneczna, fortepian, Akademia Śpiewu, Klub Przyjaciół Opery, Zespół SWING, nauka salsy, teatr "FOYER", Zespół STEL HABIT, Sekcja Nordic walking	12												
- dzieci	141												
	130												
	12												
	30												
	30												
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	336 000												
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 336 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr> <td>rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja plastyczna, taneczna, wokalna, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, gimnastyka dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, młodzieżowy zespół muzyczny</td><td>9</td></tr> </table> liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>135</td></tr> <tr> <td></td><td>80</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: <table> <tr> <td></td><td>15</td></tr> </table> imprezy: festyn rodzinny dla mieszkańców, zabawa karnawałowa dla dzieci oraz przedstawienia teatralne, organizacja konkursów tanecznych, wokalnych, instrumentalnych i plastycznych amatorskie wieczory poezji, wystawy prac plastycznych, wystawy malarskie, koncerty muzyczne w wykonaniu sekcji nauki gry na pianinie, gitarze i sekcji wokalne.		rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja plastyczna, taneczna, wokalna, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, gimnastyka dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, młodzieżowy zespół muzyczny	9	- dzieci	135		80		15				
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja plastyczna, taneczna, wokalna, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, gimnastyka dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, młodzieżowy zespół muzyczny	9												
- dzieci	135												
	80												
	15												
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 243 000												
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 243 000												
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji													

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 243 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	3	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	4	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	4	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 642	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		6 600
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		6 600
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Kalkulacja:</u>		
energia elektryczna		600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		2 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		4 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	210 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	10 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	10 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-sportowego "SYRENKA", łącznie z budynkami technicznymi	10 000
energia	4 500
zakup materiałów oraz usługi remontowe	5 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	200 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	28 200
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	28 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (m.in. Międzyosiedlowy Turniej Piłki Siatkowej - open, Międzyosiedlowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, rozgrywki brydżowe)	19 200
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez związanych m.in. z organizacją turnieju judo.	4 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	165 850
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	70 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 600
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	29 850
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	10 000
"Od zabawy do sportu"	10 000
"Otwarte obiekty sportowe"	9 850
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	19 800
podnoszenie sprawności mieszkańców:	15 600
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 600
<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)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	5 950
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia na basenie osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (700 wejść godzinnych x 8,5 zł/osoba)	5 950
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020</i>	
<i>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)</i>	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 000
Promocja miasta - program 1	10 000
Promocja krajowa - zadanie 1	10 000
Wydawnictwa	10 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
- gazeta dzielnicowa (Gazeta Rembertowska - do 10 wydań, nakład 5 tys.)	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 907 350
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 367 350
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 934 300
Fundusz wynagrodzeń	8 866 300
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	107
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 786 028
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 786 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944 728
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	490 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 351 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	80 272
<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	80 272
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 236
- pochodne od wynagrodzeń	12 036
<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	68 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	38 000
szkolenia pracowników	20 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 433 050
Remonty bieżące w budynkach	40 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
remont pomieszczeń w siedzibie Urzędu	40 000
Utrzymanie Urzędu	812 070
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie organizacji spotkań okolicznościowych)	15 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze oraz zakupy materiałów na potrzeby Zarządu)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	380 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, książki fachowe, woda mineralna, artykuły spożywcze)	167 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje windy, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, kserokopiarek)	132 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, przegląd obligatoryjny budynku, wyrobienie pieczętek)	107 070
bilety autobusowe, bilety parkingowe	6 000
Obsługa informatyczna	109 980
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania, opłaty związane z użytkowaniem programów)	60 883
zakup usług dostępu do sieci Internet	24 100
zakup materiałów i wyposażenia - zestawy komputerowe, tusze tonery, programy	20 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek i komputerów)	4 997
Obsługa teletechniczna	115 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
Obsługa prawna	31 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	31 000
Obsługa kancelaryjna	75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	75 000
Obsługa medialna	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	215 000
ubezpieczenia budynków	16 500
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	540 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	536 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
diety Radnych	520 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna sesji, art. przemysłowe, ozdobne, kwiaty, druk wizytówek, pieczętki, organizacja spotkań okolicznościowych.	16 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (artykuły piśmienne, spożywcze, zakup usług w zakresie spotkań okolicznościowych)	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	81 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	81 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	81 000

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	75 000
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000
różne opłaty i składki	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 zł/m ² m ² m ²	1,3 1,2 147 000 400
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	0 3 1 667 0
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 średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c zł/m-c	750 0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy 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 mieszkaniowego zasobu komunalnego 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)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	66,7 55 10 919 10 919 0 27
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. szt. %	908 5 11,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	64 950 25,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 13 3,4 3,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	71,4
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	5 481
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	237
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	19
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 168
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	549
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	5
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	83
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	15
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	1,0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 000
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	13
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	400
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. 0
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	0
długość sieci kanalizacyjnej	km	26
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		ha 6
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 376
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	778
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha 13
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	9 402
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	694
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		szt. 7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	1 714
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. 1
powierzchnia targowisk	m ²	2 227
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	261
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć		szt. 3
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 9 813
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10,5
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	59 572
liczba dzieci	os.	405
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 955
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23,3
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 892
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,6
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27,8
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 747
liczba uczniów	os.	158
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 726
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9,5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,2
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 928
liczba uczniów	os.	69
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.	6 393
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39,4
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 547
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5,0
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46,4
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	326 953
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	585
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	45,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 056
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11
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.	483
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	825
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	75
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	9,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	6
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	6
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	278
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	230
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.	1 031
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 228
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7
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.	102
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	361
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	83
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	206
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	102
kwota stypendium na ucznia	zł	157
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.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	75
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	28
średni koszt posiłku	zł	3,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 300
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	178
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	0
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	21
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	622
liczba programów	szt.	23
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 215
liczba uczestników programów	os.	7 705
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	66
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	25
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	60
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	13
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	850 71 12 88 2 320
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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	12 20 5 12 877 85,0 3,2
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> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	181 190 0 102
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	21
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 liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	18,5 92
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,5 229
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 65
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	182 20 40 37 81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. os. os. zł %	0 5 000 0 13 250 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	10 5 000 106 97,8
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	4 1 350 249 95,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	0 6 000 44 207 100,0 0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. zł %	0 0 5 000 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	szt. szt. zł/szt. % os.	10 0 667 14,2 2 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	3 2 400 18 428 100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	szt. os. zł %	1 100 5 950 100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	0 0 0
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	100,0 6 5 000 2,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	0 0 0,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	szt. szt. zł zł	0 0 0 0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 103,5
Wydatki na rzecz pracownika		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	193 0,0 11,6 48,3 657 3 167
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. %	4 0,4
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 średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	67 673 7 846 103,5
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 średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,2 0,04 61
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	208
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 wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	180 135 100,0
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. zł/szt.	30 000 1,3
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 rbh m ² zł/rbh	1 17 568 5 129 14
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. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 2 063 25 548 24
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	583
liczba rad osiedli	szt.	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 215
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 568 734
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 210 000
Drogi i mosty	2 210 000
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane) długości 1.250 m o nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki betonowej, zatoki autobusowej oraz przebudowę oświetlenia. W 2012 r. planowana jest wypłata odszkodowań za przejęte grunty.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Madziarów - II etap	25 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni z kostki betonowej (obecnie nawierzchnia gruntowa) na odcinku ok. 570 m, chodnika jednostronnego, odwodnienia powierzchniowego wraz z pozyskaniem nieruchomości celem wydzielenia pasa drogowego (ok. 1.700 m ²). W 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	680 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 900 m z kostki betonowej, chodników, zagospodarowanie pasa zieleni oraz pozyskanie nieruchomości celem wydzielenia pasa drogowego (1.600 m ²). W 2012 r. planowana jest realizacja odszkodowań za przejęte grunty i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1.300 m (ciąg pieszo - jezdny) wraz z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane. W 2012 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID i realizacja odszkodowań.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Chłopickiego	120 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika jednostronnego o długości ok. 500 m. W 2012 r. wykonane zostaną prace budowlane.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	25 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku ok. 350 m: jezdnię z kostki betonowej, chodnik jednostronny, odwodnienie powierzchniowe, oświetlenie uliczne wraz z pozyskaniem nieruchomości celem wydzielenia pasa drogowego (ok. 2.000 m ²). W 2012 r. planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Gontarskiej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku ok. 450 m: jezdnię z kostki betonowej, jednostronny chodnik, odwodnienie powierzchniowe wraz z pozyskaniem nieruchomości celem wydzielenia pasa drogowego (ok. 3.000 m ²). W 2012 r. planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID i realizacja odszkodowań.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa odwodnienia ul. Licealnej na odc. ul. Czwartaków - ul. Magenta	60 000
Zakres zadania obejmuje budowę kolektora o średnicy 200 mm i długości ok. 70 m, studni i wpustów ulicznych z włączeniem do istniejącej studzienki w ul. Magenta. W 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	50 000
Zakres zadania obejmuje częściową wymianę podbudowy oraz warstwy jezdnej na odcinku 350 m. Ulica Frontowa jest drogą o dużym natężeniu ruchu, w tym autobusów komunikacji miejskiej. Stan techniczny nawierzchni powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. W 2012 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Mieczów	30 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowej nawierzchni i chodników z kostki betonowej na odcinku ulicy o długości 120 m. W 2012 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa ul. Admiralskiej	20 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę luku ul. Admiralskiej, celem podniesienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu na drodze prowadzącej do przedszkola. Obecne połączenie drogi gminnej z wewnętrzną nie spełnia warunków dla ruchu dwukierunkowego o dużym natężeniu. W 2012 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 858 734
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 858 734
Budownictwo komunalne	2 858 734
Zakres zadania obejmuje budowę budynku wielorodzinnego o czterech kondygnacjach nadziemnych z 20 lokalami mieszkalnymi. W 2012 r. planowane jest zakończenie realizacji robót budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 000 000
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego kanału dawnej melioracji, który odprowadza wody opadowe z całego terenu Starego Rembertowa do Kanału Bródnowskiego. Przebudowa polega na ułożeniu ok. 550 mb szczelnych rurociągów na odcinku od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	2 500 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 500 000
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2 500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu o pow. użytkowej 2.100 m² w zakresie m.in. wymiany stolarki budowlanej, instalacji oraz modernizacji pomieszczeń, w tym łazienek i wężla żywieniowego, przebudowy dachu. W 2012 r. planowana jest realizacja robót budowlanych, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	