

PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2023**



REMBERTÓW



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY	63
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	67
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	67
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	69
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	71
4.2.4.	Edukacja	74
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	88
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	90
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	93
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	103

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów na 2023 r. sięgają kwoty **137,6 mln zł.**

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	137.624.675 zł
---	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	109.336.700 zł
- wydatki majątkowe	28.287.975 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.400.500 zł
---	---------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **5,1 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Rembertów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody pochodzące z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Rembertów ujęte w Załączniku	5.128.000 zł
---	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	5.069.000 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

- dochody z mienia	3.806.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	678.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	270.000 zł

- dochody majątkowe	59.000 zł
----------------------------	------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59.000 zł
--	-----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.400.500 zł
--	---------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Rembertów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Rembertów na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		109 336 700	28 287 975	137 624 675
020	Leśnictwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 500	30 000	85 500
600	Transport i łączność	2 652 915	3 500 101	6 153 016
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 050	5 755 957	7 456 007
710	Działalność usługowa	402 665	0	402 665
750	Administracja publiczna	22 094 402	470 000	22 564 402
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	65 820 017	18 127 817	83 947 834
851	Ochrona zdrowia	588 660	0	588 660
852	Pomoc społeczna	4 967 687	0	4 967 687
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 120	0	9 120
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 335	0	412 335
855	Rodzina	4 798 056	0	4 798 056
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 600	404 100	1 707 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 700	0	3 675 700
926	Kultura fizyczna	852 000	0	852 000

Plan wydatków dzielniczy Rembertów na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		109 336 700	28 287 975	137 624 675
I	Transport i komunikacja	1 252 015	3 500 101	4 752 116
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 702 715	5 755 957	7 458 672
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 700	434 100	3 187 800
V	Edukacja	68 103 000	18 127 817	86 230 817
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	10 242 712	0	10 242 712
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 682 200	0	3 682 200
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	852 000	0	852 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	32 500	0	32 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 656 858	470 000	21 126 858
XI	Finanse i różne rozliczenia	59 000	0	59 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 475 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 181 mln zł, tj. o 14% oraz wzrost w porównaniu z 2022 r. o 171 mln zł, tj. o 13,1%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, znacząco ogranicza możliwości utrzymania wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. W rezultacie aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy zbliżone są do poziomu wydatków z 2022 r., przy wysokim ryzyku ograniczenia wydatków dotyczących zadań bieżących w 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

Ponadto z uwagi na ryzyka budżetowe wynikające przede wszystkim ze zmian otoczenia makroekonomicznego, skutków ewaluacji stanu prawnego oraz wpływu gospodarczych następstw agresji Rosji na Ukrainę, w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 rok utworzone zostały rezerwy budżetowe, w tym między innymi przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji w dzielnicach.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

▪ w szkołach podstawowych	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Rembertów

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.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	2 940	2 879	-61	97,9
Oddziały przedszkolne	32	40	8	125,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 248	1 147	-101	91,9
Licea ogólnokształcące	439	502	63	114,4

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 787	3 883	96	102,5
Oddziały przedszkolne	37	33	-4	89,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 424	2 234	-190	92,2
Licea ogólnokształcące	524	682	158	130,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **68,1 mln zł.**

3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2023 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **41,5 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów podlega korekcie o kwotę **+247 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **+116 tys zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Rembertów w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	137.624.675 zł *
---	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	109.336.700 zł
- wydatki majątkowe	28.287.975 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.400.500 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów	5.128.000 zł
--	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	5.069.000 zł
- dochody majątkowe	59.000 zł

* Dodatkowo kwotę 210.200 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	5 128 000	137 624 675
DOCHODY BIEŻĄCE	5 069 000	3 927 200
DOCHODY WŁASNE	5 069 000	3 927 200
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	270 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	270 000
Dochody z mienia	3 806 000	2 664 200
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000	1 120 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 201 000	1 540 700
Pozostałe dochody	993 000	993 000
Pozostałe odsetki	31 400	31 400
Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	35 000	35 000
Wpływy z różnych opłat	37 600	37 600
Wpływy z usług	877 000	877 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	59 000	41 300
DOCHODY WŁASNE	59 000	41 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 000	41 300
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	58 700	41 090
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300	210
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		133 656 175

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr VIII/1a
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	5 128 000	137 624 675
600	Transport i łączność	2 000	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 234 400	3 185 900
750	Administracja publiczna	415 500	304 500
755	Wymiar sprawiedliwości		3 793
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000	270 000
758	Różne rozliczenia	6 000	123 896 060
801	Oświata i wychowanie	1 100	4 291 881
851	Ochrona zdrowia		7 356
852	Pomoc społeczna	71 000	1 057 251
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000	128 000
855	Rodzina		4 477 934

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VIII/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	137 624 675	80 125 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 336 700	51 838 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 450 142	29 337 614
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 315 805	17 643 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 134 337	11 693 814
		Dotacje na zadania bieżące	17 740 859	17 740 859
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 145 699	4 759 551
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 287 975	28 287 975
020		Leśnictwo	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 500	85 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 500	55 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
	40002	Dostarczanie wody	85 500	85 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 500	55 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
600		Transport i łączność	6 153 016	6 153 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 652 915	2 652 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 652 915	2 652 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 652 915	2 652 915
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 101	3 500 101
	60016	Drogi publiczne gminne	6 042 801	6 042 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 542 700	2 542 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 542 700	2 542 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 542 700	2 542 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 101	3 500 101
	60019	Płatne parkowanie	33 000	33 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	33 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	77 215	77 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 215	77 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 215	77 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 215	77 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 456 007	7 456 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 050	1 700 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 050	1 700 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 050	1 698 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 755 957	5 755 957
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 050	437 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 050	437 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 050	437 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 050	437 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 018 957	7 018 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 000	1 263 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 263 000	1 263 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 261 000	1 261 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 755 957	5 755 957
710		Działalność usługowa	402 665	402 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 665	402 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 665	402 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 665	402 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	402 665	402 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 665	402 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 665	402 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 665	402 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	22 564 402	20 693 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 094 402	20 223 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 533 002	19 662 354
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 627 934	16 942 379
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 905 068	2 719 975
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 400	561 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	470 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 000	633 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 000	633 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 000	143 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 000	143 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 028 254	20 028 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 558 254	19 558 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 486 854	19 486 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 942 379	16 942 379
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 544 475	2 544 475
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 400	71 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	470 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500	32 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 500	32 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 500	32 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500	32 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 870 648	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 870 648	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 870 648	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 555	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 093	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	83 947 834	33 648 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 820 017	15 520 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 947 808	1 755 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 667 164	3 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 280 644	1 752 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 765 159	13 765 159
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 127 817	18 127 817
	80101	Szkoły podstawowe	45 101 171	23 664 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 663 594	6 227 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 619 294	235 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 475 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 144 100	235 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 992 100	5 992 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 437 577	17 437 577
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 610	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 610	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 350	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	15 563 269	3 493 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 123 269	3 053 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 194 260	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 179 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 014 460	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 903 559	2 903 559
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 100	129 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 100	129 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	129 100	129 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	2 739 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 739 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 734 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 630	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 250 000
		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	5 377 305	300 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 127 065	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 114 835	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 535	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 240	250 240
	80132	Szkoły artystyczne	2 829 730	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 829 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 824 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 730	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	57 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	57 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 911 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 075 141	1 041 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 141	1 041 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 741	
		Dotacje na zadania bieżące	1 041 800	1 041 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 223 550	3 693 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 223 550	3 693 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 525 320	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 020	
		Dotacje na zadania bieżące	3 693 600	3 693 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	245 354	
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 354	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 854	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 374	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	302 654	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 654	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 654	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 050	3 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 604	10 000
		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	588 660	581 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 660	581 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 660	251 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 556	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 104	147 804
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 304	581 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 304	581 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 304	251 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 804	147 804
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	335	
		WYDATKI BIEŻĄCE	335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 021	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965	
		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 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	4 967 687	153 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 967 687	153 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 702 134	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 184	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265 553	148 950
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	436 395	
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 345	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 336	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 336	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 336	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 757	
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 757	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148 950	148 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 950	148 950
		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	148 950	148 950
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	554 066	
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 066	
		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	554 066	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 193 903	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 193 903	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 181 903	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 003	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	286 780	
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 780	
		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	286 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 120	
		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	9 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85395	Pozostała działalność	9 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 120	
		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	9 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 335	234 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 335	234 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 000	144 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 500	131 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	12 500
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	172 000	144 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 000	144 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 000	144 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 500	131 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	12 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 335	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	
		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	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	4 798 056	4 477 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 798 056	4 477 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 815	428 733
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 001	383 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 814	45 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 052 241	4 049 201
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 805	4 435 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 435 805	4 435 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 604	386 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 221	383 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 383	3 383
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 049 201	4 049 201
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	320 122	
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 082	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 302	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 129	42 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 129	42 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 129	42 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 129	42 129
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 700	1 707 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 303 600	1 303 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 600	1 303 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 303 600	1 303 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 100	404 100
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 500	200 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 500	200 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 500	200 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 500	200 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 000	239 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 000	239 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 000	239 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 000	239 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 100	370 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 100	370 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 100	370 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 100	370 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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		
	90095	Pozostała działalność	836 100	836 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 000	432 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 000	432 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 000	432 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 100	404 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 700	3 675 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 675 700	3 675 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	310 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 365 700	3 365 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 000	305 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 100	1 730 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 100	1 730 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	1 730 100	1 730 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 635 600	1 635 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 600	1 635 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 635 600	1 635 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	852 000	852 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 000	852 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 000	662 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 700	77 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 300	584 300
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	242 000	242 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 000	242 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 000	242 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 000	242 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000	610 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 000	610 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 700	77 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 300	342 300
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VIII/3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				28 287 975
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				30 000
	40002	Dostarczanie wody				30 000
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	30 000
600		Transport i łączność				3 500 101
	60016	Drogi publiczne gminne				3 500 101
		Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	370 000
		Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	190 000
		Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	240 000
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2024	1 000 000
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 700 101
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 755 957
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				5 755 957
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrylików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2024	5 225 957
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	530 000
750		Administracja publiczna				470 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				470 000
		Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	470 000
801		Oświata i wychowanie				18 127 817
	80101	Szkoły podstawowe				17 437 577
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2024	14 642 162
		Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	736 415
		Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	1 900 000
		Budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego - etap II	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	159 000
	80104	Przedszkola				440 000
		Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwoch Mieczy 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	440 000
	80120	Licea ogólnokształcące				250 240
		Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	250 240
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				404 100
	90095	Pozostała działalność				404 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	202 100
		Bouldering w Rembertowie (skała wspinaczkowa)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	202 000

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

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)	4 400 500
Suma bilansowa (I + II)			4 400 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 400 500
	1	Bieżące	4 400 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			4 400 500

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

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)		1 980 000
Suma bilansowa (I + II)			1 980 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 980 000
	1	Bieżące	1 980 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 980 000

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 255 500
Suma bilansowa (I + II)			2 255 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 255 500
	1	Bieżące	2 255 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 255 500

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		165 000
Suma bilansowa (I + II)			165 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		165 000
	1	Bieżące	165 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			165 000

2.2. Informacje uzupełniające

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	4 489 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 277
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 605
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 049 201
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		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	7 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	335
		WYDATKI BIEŻĄCE	335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85195	Pozostała działalność	7 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	4 477 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 477 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 733
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 512
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 049 201
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 435 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 383
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 049 201
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 129
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	793 815	389 715	404 100
600		Transport i łączność	5 015	5 015	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 400	4 400	
		Lustra drogowe ułatwiające wyjazd z ulic osiedlowych	4 400	4 400	
	60095	Pozostała działalność	615	615	
		Lustra drogowe ułatwiające wyjazd z ulic osiedlowych	615	615	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 100	175 000	404 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000	175 000	
		Nasadzenia krzewów w dzielnicy Rembertów	175 000	175 000	
	90095	Pozostała działalność	404 100		404 100
		Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej	202 100		202 100
		Bouldering w Rembertowie (skała wspinaczkowa)	202 000		202 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 700	209 700	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 100	24 100	
		Zabujaj się na Wygodzie - hamaki plenerowe	19 200	19 200	
		Sąsiedzkie warsztaty dla dorosłych na świeżym powietrzu - cykl spotkań twórczych hand made	4 900	4 900	
	92116	Biblioteki	185 600	185 600	
		Nowości wydawnicze i spotkania w Bibliotece	145 000	145 000	
		Rembertowski Uniwersytet Dzieci w Bibliotece	40 600	40 600	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	109 336 700	28 287 975	137 624 675
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 252 015	3 500 101	4 752 116
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 702 715	5 755 957	7 458 672
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 753 700	434 100	3 187 800
EDUKACJA	68 103 000	18 127 817	86 230 817
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 242 712		10 242 712
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 682 200		3 682 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	852 000		852 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	32 500		32 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 656 858	470 000	21 126 858
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	59 000		59 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	109 336 700	51 838 024
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 252 015	1 252 015
Komunikacja zbiorowa	1 000	1 000
Zarządzanie komunikacją miejską	1 000	1 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	1 000	1 000
Drogi i mosty	1 251 015	1 251 015
Utrzymanie i remonty dróg	1 122 700	1 122 700
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 122 700	1 122 700
Oświetlenie ulic	5 000	5 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	5 000
Opracowania i analizy związane z drogami	31 615	31 615
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	91 700	91 700
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 702 715	1 702 715
Gospodarka przestrzenna	2 665	2 665
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 665	2 665
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 643 500	1 643 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 040 000	1 040 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	370 000	370 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	223 000	223 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	10 500	10 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	35 000	35 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	35 000	35 000
Pozostały zasób komunalny	21 550	21 550
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	16 550	16 550
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 753 700	2 753 700
Utrzymanie porządku i czystości	1 605 400	1 605 400
Oczyszczanie miasta	1 366 000	1 366 000
Zimowe oczyszczanie ulic	920 000	920 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	146 000	146 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	90 000	90 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 000	1 000
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	1 000
Gospodarka odpadami	55 000	55 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 000	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	89 400	89 400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 000	256 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	121 000	121 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	135 000	135 000
Tereny zielone	570 300	570 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni	370 100	370 100
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	200 000	200 000
Utrzymanie lasów	200	200
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	322 000	322 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	302 000	302 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	20 000	20 000
EDUKACJA	68 103 000	15 754 659
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	65 487 363	15 540 159
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 872 369	3 032 659
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 839 710	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 032 659	3 032 659
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	79 610	5 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	74 610	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	5 000
Prowadzenie szkół podstawowych	26 988 594	5 992 100
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 996 494	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 992 100	5 992 100
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 017 065	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 017 065	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 829 730	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 739 850	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	985 000	435 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	180 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 911 100	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000	90 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 544 045	4 735 400
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 808 645	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 735 400	4 735 400
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 615 637	214 500
Zarządzanie finansami oświaty	1 870 648	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 500	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	57 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	233 104	
Nagrody dla nauczycieli	53 950	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	10 000	10 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	172 000	144 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	150 335	
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	
Stypendia socjalne	50 000	
Dożywianie uczniów	30 335	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 100	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 242 712	5 092 377
Programy zdrowotne	581 304	581 304
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	581 304	581 304
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	581 304	581 304
Pomoc społeczna	4 255 613	8 793
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 793
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	9 120	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 120	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 193 903	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	436 395	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	320 122	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	5 500	5 000
Dożywianie	286 780	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	236 780	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	50 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 405 795	4 502 280
Zasiłki i pomoc w naturze	841 823	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	4 311 201	4 311 201
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	148 950	148 950
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103 821	42 129

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 682 200	3 682 200
Upowszechnianie kultury i tradycji	311 500	311 500
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>311 500</i>	<i>311 500</i>
Działalność kulturalna	3 365 700	3 365 700
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 730 100</i>	<i>1 730 100</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 087 900	1 087 900
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	642 200	642 200
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 635 600</i>	<i>1 635 600</i>
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 635 600	1 635 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	852 000	852 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	242 000	242 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>242 000</i>	<i>242 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	610 000	610 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>163 300</i>	<i>163 300</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>409 700</i>	<i>409 700</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	32 500	32 500
Promocja miasta	32 500	32 500
<i>Promocja krajowa</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	1 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 500	1 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 656 858	20 656 858
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 623 858	19 623 858
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>17 132 000</i>	<i>17 132 000</i>
Fundusz wynagrodzeń	17 000 000	17 000 000
Wydatki na rzecz pracownika	132 000	132 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 491 858</i>	<i>2 491 858</i>
Remonty bieżące w budynkach	57 500	57 500
Utrzymanie Urzędu	1 442 522	1 442 522
Obsługa informatyczna	330 000	330 000
Obsługa teletechniczna	5 000	5 000
Obsługa prawna	5 000	5 000
Obsługa kancelaryjna	156 836	156 836
Obsługa medialna	4 000	4 000
Ochrona osób i mienia	491 000	491 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 033 000	1 033 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>632 000</i>	<i>632 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	59 000	59 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	56 000	56 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 000	3 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	28 287 975
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 500 101
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 500 101</i>
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	370 000
Budowa ul. Pastuszków	190 000
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	240 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 000 000
Budowa odwodnienia ulic gminnych	1 700 101
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 755 957
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 755 957</i>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	5 225 957
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	530 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434 100
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>434 100</i>
Budowa studni oligoceńskiej	30 000
Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej	202 100
Bouldering w Rembertowie (skała wspinaczkowa)	202 000
EDUKACJA	18 127 817
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>18 127 817</i>
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	14 642 162
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	440 000
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	736 415
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	1 900 000
Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	250 240
Budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemińskiego - etap II	159 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	470 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>470 000</i>
Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy	470 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	137 624 675	100,0%
1. Dochody bieżące	3 927 200	2,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	6,9%
• Dochody z mienia	2 664 200	67,8%
• Pozostałe dochody	993 000	25,3%
2. Dochody majątkowe	41 300	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 300	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	133 656 175	97,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	137 624 675	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	3 927 200	2,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	6,9%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	270 000
• prowadzenia robót	218 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000
	2 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	2 664 200	67,8%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 120 000	42,0%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 600 000	1 120 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 500	0,1%
---	--------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej	5 000	3 500
----------------------------------	-------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	1 540 700	57,8%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	800 000	560 000	36,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	800 000		
powierzchnia	11 461		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	120 000	84 000	5,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	120 000		
powierzchnia	5 291		
• z tytułu najmu garaży	25 000	17 500	1,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	25 000		
powierzchnia	627		
• z tytułu dzierżawy gruntów	740 000	518 000	33,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	740 000		
powierzchnia	239 900		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	516 000	361 200	23,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	516 000	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	190 000	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	180 000	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	91 000	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych	55 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023		
Pozostałe dochody	993 000	25,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	37 600	3,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	37 600	100,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	4 500	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	4 500	
Wpływy z różnych opłat:	33 100	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	30 000	
• opłaty parkingowe	2 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	1 100	
Wpływy z usług	877 000	88,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	678 000	77,3%
• Pozostałe	199 000	22,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	128 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze podczas warszawskiej akcji "Lato w Mieście i "Zima w Mieście"		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	71 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Pozostałe odsetki	31 400	3,2%
Wpływy z różnych dochodów	12 000	1,2%
Wpływy z różnych dochodów:	12 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	6 000	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	6 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	35 000	3,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	35 000	
• wpływy z różnych dochodów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75814, 80101, 80120, 85219, 85228, 85412.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	41 300	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	41 300	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 300	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 300	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	59 000	41 300
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	58 700	41 090
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300	210
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	133 656 175	97,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	3 968 500	1	WYDATKI BIEŻĄCE	109 336 700
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 263 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	109 477 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	2 705 500	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 na wydatki majątkowe	-140 300
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	133 656 175	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 287 975
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	23 485 937			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 766 115			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	27 039 525			
2.4	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	3 000 000			
2.5	Środki wyrównawcze	73 364 598			
3	SUMA WPŁYWÓW	137 624 675	3	SUMA WYDATKÓW	137 624 675

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	1 252 015	
Komunikacja zbiorowa - program 1	1 000	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	1 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	1 000	
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i> serwis samoobsługowych stacji rowerowych	1 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Drogi i mosty - program 2	1 251 015	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 122 700	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 122 700	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	380 597	
- długość ogółem (km)	72	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni chodników (m ²)	650	295 600
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	950	243 700
- bitumicznych cząstkowych (m ²)	900	231 000
- brukowych (m ²)	50	12 700
regulacja poboczy dróg (mb)	1 500	172 500
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	1 100	126 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		72 500
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 000	40 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)		38 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		30 000
usuwanie bieżących awarii		10 000
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		7 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000
koszty postępowań sądowych		1 000
projekty budżetu obywatelskiego		4 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	5 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych	5 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	31 615	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
pomiary natężenia ruchu, okresowy przegląd dróg	18 850	
projekty zmian organizacji ruchu	9 000	
aktualizacja ewidencji dróg	3 150	
projekty budżetu obywatelskiego	615	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	91 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	2
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	3 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	58 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową Mokry Ług	38 100
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking przy stacji PKP	11 600
opłata za energię elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików	7 000
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	33 000
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	3
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	2 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u>	
serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych	31 200
naprawa urządzeń	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 702 715
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 665
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 665
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
	2 665
Mieszkańcy zasobów komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 643 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 040 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 340 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 193 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 113 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 34 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 41 267 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 325 000 zakup energii 245 000 administrowanie zasobem komunalnym 240 000 zakup usług pozostałych 210 000 - odprowadzanie ścieków 200 000 - dezynsekcja, deratyzacja 10 000 podatek od towarów i usług (VAT) 9 000 koszty postępowania sądowego 8 000 zakup materiałów 3 000 - zakup wodomierzy 3 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	370 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 5 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 160 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 370 000 - remont 5 szt. pustostanów 150 000 - wymiana pieców bezklasowych na ekologiczne 100 000 awarie 120 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	223 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 39 w tym liczba mieszkań 34 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa 58 800 zaliczka eksploatacyjna 52 200 opłaty za gospodarowanie odpadami 50 000 opłaty za media 48 000 odprowadzanie ścieków 12 000 koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	10 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	4 500
- wynajem pomieszczeń w celu zażegnania sytuacji kryzysowej	4 500
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 000
- na rzecz osób prawnych	4 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	35 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	35 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów (operaty szacunkowe do ustalenia wynagrodzeń za służebności, opłatę planistyczną)	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000
opłaty notarialne	1 000
koszty postępowań sądowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	21 550
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	16 550
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	34
z tego garaże	24
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże)	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	6 000
koszty postępowań sądowych	5 000
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	3 000
zakup usług	1 300
- odprowadzanie ścieków	1 300
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 000
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe od pozwów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 753 700
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 605 400
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 366 000
Zimowe oczyszczanie ulic	920 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	370,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie mieszankami	350 000
odśnieżanie chodników	340 000
plużenie z posypywaniem mieszankami	100 000
oczyszczanie pozimowe	80 000
plużenie	30 000
wypompowanie wody z zastoisk	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	330,00
<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	207 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
zmywanie nawierzchni jezdni	28 000
wypompowanie wody z zastoisk	5 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	146 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	24,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (120 szt.)	120 000
zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, kamizelek, narzędzi dla pracowników sprzątających)	26 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<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	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	90 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	55 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	89 400
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	80
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	49 400
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	9,30
usługi weterynaryjne	40 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	400
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	125
- kastracja -	70
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	5
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	256 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	121 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	55 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich	30 000
zużycie energii	20 000
opłaty za badanie wody	3 000
opłaty za usuwanie wód popłucznych	1 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	65 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie z gruntu leśnego na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żabki do oczyszczalni "Czajka"	53 500
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	135 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	1,23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów, czyszczenie przepustów, usuwanie zarośli)	135 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	570 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	370 100
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	9,52
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	152 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000
koszenie trawy	18 000
remont obiektów małej architektury	3 000
wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz drzew	2 000
koszty postępowania sądowego	100
projekty budżetu obywatelskiego	175 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	200 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	13,20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew i krzewów, podlewanie	120 000
koszenie trawy	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	322 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	302 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	11
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	302 000
- utrzymanie urządzeń zabawowych - serwis, monitoring	120 000
- remonty urządzeń zabawowych	70 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
- zakup energii elektrycznej, wody	50 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	5 000
- 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 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	20 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	68 103 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	65 487 363
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 872 369
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 839 710
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	868
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,2
wynagrodzenia i pochodne	9 179 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 367 800
Zakup energii	1 550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 360
Zakup usług pozostałych	296 000
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Zakup usług zdrowotnych	19 400
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000
Szkolenia pracowników	16 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Różne opłaty i składki	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 032 659
<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	6
- liczba uczniów	279
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	79 610
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	74 610
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1
wynagrodzenia i pochodne	71 140
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200
- pochodne od wynagrodzeń	10 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	26 988 594
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 996 494
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 922
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,9
wynagrodzenia i pochodne	15 475 194
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 074 194
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	780 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 409 000
Zakup energii	3 400 000
Zakup usług pozostałych	800 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000
Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup usług zdrowotnych	31 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 992 100
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	957
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 017 065
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 017 065
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	502
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	4 225 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	676 000
Zakup energii	252 000
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 535
Zakup usług pozostałych	95 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Różne opłaty i składki	500
Podatek od towarów i usług (VAT)	300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 829 730
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	121
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	2 606 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000
- pochodne od wynagrodzeń	420 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 730
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup energii	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 739 850
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5
wynagrodzenia i pochodne	2 589 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	385 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 630
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	985 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	550 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	260 000
remonty w przedszkolach	230 000
remonty w liceach ogólnokształcących	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	435 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	235 000
remonty w przedszkolach	150 000
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	51
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 911 100
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	31,1
wynagrodzenia i pochodne	1 827 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000
- pochodne od wynagrodzeń	277 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup energii	10 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	90 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	20
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 544 045
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 808 645
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 033 341
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	985 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 300
- pochodne od wynagrodzeń	168 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 741
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 529 950
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 416 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	395 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 020
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	245 354
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	233 480 180 000 14 800 38 680
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 735 400
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 615 637
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 870 648
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 685 555
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	276 955
Zakup usług pozostałych	119 600
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293
Szkolenia pracowników	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 500
<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 - wynagrodzenia bezosobowe	3 500 3 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	120 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	57 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	233 104
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	214
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	53 950
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	10 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Zakup usług pozostałych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	172 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	144 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	131 500
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 500
Zakup usług pozostałych	12 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	150 335
Stypendia za wyniki w nauce	70 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	50 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	43 800
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	30 335
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	30 335
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 100
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	600
- wynagrodzenia bezosobowe	600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 242 712
Programy zdrowotne - program 1	581 304
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	581 304
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	581 304
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego ("Przystań Rembertów" - 20 uczestników, "Placówka wsparcia dziennego w formie łączonej opiekuńczej z elementami podwórkowej" - 25 uczestników) oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - około 80 uczestników	330 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	82 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych", "Quo Vadis", "Zanim spróbujesz - profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe)", "Motywowanie uczniów do efektywnego uczenia się", "Akademia świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia", "Jak nie stać się ofiarą przemocy", "Zachowanie prowokacyjne i agresywne ucznia", "Weź to sposobem", "Cyberface", "Smartfon jak narkotyk", "Agresja słowna", "Radzenie sobie z konfliktami" - łącznie 13 programów, około 1.800 uczestników	68 504
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 500
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.200)	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 1.000	10 000
opłaty sądowe	6 300
organizacja imprez profilaktycznych - Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - liczba uczestników - 170	5 000
szkolenie pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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	
Pomoc społeczna - program 3	4 255 613
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	3 793
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	9 120
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 120
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	9 120
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 120
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	6
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	400
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,8
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	9 120
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 193 903
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	620
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	170
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 193 903
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	26,25
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	11,00
wynagrodzenia i pochodne	2 714 900
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 131 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	132 300
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	443 600
inne wydatki:	479 003
zakup usług pozostałych	150 000
zakup energii	96 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 871
zakup usług remontowych	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 732
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
szkolenia pracowników	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	9 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
zakup usług zdrowotnych	2 400
różne opłaty i składki	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	436 395
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
Klub Seniora ul. Plutonowych 10, dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	65
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	559,48
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	436 395
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	300 050
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	199 600
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	16 200
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	35 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	49 250
inne wydatki:	136 345
zakup usług pozostałych	42 000
zakup energii	41 000
zakup materiałów i wyposażenia	29 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
zakup usług remontowych	4 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 805
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług zdrowotnych	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	320 122
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
	320 122
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	320 122
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	301 780
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	234 850
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	17 930
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	49 000
inne wydatki:	18 342
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 513
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług pozostałych	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
wyjazdy krajowe służbowe	500
zakup usług zdrowotnych	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	5 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 500
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	286 780
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	236 780
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59,58
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	236 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	182
zasiłki celowe na zakup żywności	99 000
zakup paczek żywnościowych	1 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	50 000
<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	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	3
- średnia wartość posiłku	11,51
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	16
- średnia wartość posiłku	14,19
- średni okres dożywiania (dni)	182
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	5 405 795
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	841 823
<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	841 823
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	287 757
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.019,94 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	80 364
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 274,08 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	30 598
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	17 815
- zaspokajanie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób (zakup okularów, zakup butli z gazem, opłaty za naprawy sprzętów)	5 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,34 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	4 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	4 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 222 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 220
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 333,34 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 000
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 146,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	731
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 569,98 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	182 393
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 6.250 zł, liczba świadczeń - 4	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	554 066
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 615,63 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	554 066
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	4 311 201
<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	4 311 201
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 311 201
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,98 zł, liczba świadczeń - 8.147, liczba świadczeniobiorców - 696 osób	961 117
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	363 623
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,97 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	94 680
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 352,31 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	82 088
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	80 095
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	39 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	33 990
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 700
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 070
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	450 000
świadczenia opiekuńcze:	1 701 371
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119 zł, liczba świadczeń - 509, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	1 078 571
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 2.851, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	615 360
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 369,44 zł, liczba świadczeń - 1.286, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	475 090
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 422,58 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	262 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	90 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	148 950
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotądki mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	80
- w tym pozytywnych	75
Liczba gospodarstw domowych	74
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 217,95 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	85 000
inne (Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 238,10 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	45 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 221,30 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	11 950
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,75 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	103 821
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	49 485
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	335
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	335
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 021
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 021
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 056
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	965
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	42 129
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	42 129
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	54 336
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	54 336
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<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 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 682 200
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	311 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	311 500
<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	305 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	11 11 11
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Obchody 192 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, 193 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, wydarzenia mające na celu podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz integrowanie lokalnej społeczności	305 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	6 500
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	3 365 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 730 100
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 087 900
<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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	1 083 000 4 900
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, baletu, tańca dla dzieci "Mix Dance", tańca dla kobiet, nauki języka rosyjskiego, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydza sportowego, taneczna "Maluchy", tańca nowoczesnego, teatralna "Teatr Foyer", sekcja nauki gry na pianinie i akordeonie, sekcja nauki gry na gitarze, sekcja tańca towarzyskiego dla dorosłych, Rembertowski Klub Turystyki Rowerowej "Kinowa", Klub Rowerowy "Rembertów", sekcja improwizacji jazzowej, sekcja wokalu, Terenowe Koło Pszczelarskie, ceramiczna, szycia i robótek ręcznych, zajęcia jogi, grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające.	27
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	400 200
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście", koncerty, spektakle teatralne, plenerowe przedstawienia i projekcje kinowe, pikniki, potańcówki z muzyką na żywo, spotkania z artystami i podróżnikami, bajki dla dzieci, wystawy artystyczne i historyczne, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rodzinne spotkania ze sztuką, warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne, ekologiczne, druku przestrzennego 3D, projekt Dom Kultury "Rembertów" Online, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Art Festiwal Rembertów 2023, Warszawski Tydzień Seniora, Festiwal Przedszkolaków, V Rembertowskie Dyktando, Gala Wolontariatu	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	230
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	642 200
<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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	623 000 19 200
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, pianinie, perkusji, nauka śpiewu rozrywkowego, Flamenco dla dorosłych, taniec street dance - 2 grupy, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, warsztaty teatralne - 2 grupy, szachy, rysunek i malarstwo dla dzieci, ceramika dla dzieci - 2 grupy, pilates dla dorosłych, Zumba, akrobatyka dla dzieci, balet dla dzieci, warsztaty plastyczne, komiksowe, warsztaty szycia patchworków dla dorosłych	24
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	220 160
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9
Piknik z okazji Dnia Dziecka w Rembertowie, Rodzinna gra miejska "Odkryj historię Olszyny Grochowskiej", okolicznościowe koncerty muzyczne, konkursy plastyczne i fotograficzne dla dzieci i młodzieży, koncerty muzyczne, cykliczne spektakle teatralne dla dzieci, II Festiwal żywego słowa - konkurs recytatorski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, cykl warsztatów edukacyjno - artystycznych w ramach akcji Zima w mieście i Lato w mieście, bal karnawałowy dla dzieci, spotkanie z Mikołajem, wieczory poetycko - muzyczne, cykliczne spotkania z kulturą, plener malarski dla seniorów	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 635 600
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 635 600
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 450 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	185 600
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	7
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 333
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	70 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	21
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 750
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	852 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	242 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	242 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	242 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" przy ul. Czwartaków oraz sześciu obiektów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Barlickiego, ul. Frontowej, ul. Mokry Ług, ul. Wał Kościuszkowski, ul. Strażackiej, ul. Iłskiego	242 000
przeglądy, monitoring, serwis	130 000
remonty, konserwacje	70 000
energia	40 000
zakup materiałów	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	610 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	163 300
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent :</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	163 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja turniejów siatkówki, tenisa stołowego, brydża, piknik rodzinny, rembertowskie potańcówki pod chmurką, maraton fitness	108 800
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowych	50 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	409 700
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Aktywny Warszawiak"	199 900 162 400
"Senior starszy, sprawniejszy"	37 500
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	73 400
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	70 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	43 300
"Od zabawy do sportu"	43 300
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	23 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	37 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> gimnastyka wzmacniająca dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym	37 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 500
Promocja miasta - program 1	32 500
Promocja krajowa - zadanie 1	32 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	1 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 656 858
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 623 858
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 132 000
Fundusz wynagrodzeń	17 000 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	129,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	16 878 779
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 878 779
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 878 779
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 416 961
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 536 818
zadania zlecone	121 221
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	121 221
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	121 221
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 313
- wynagrodzenia bezosobowe	750
- pochodne od wynagrodzeń	19 158
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	132 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
szkolenia pracowników	30 000
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	62 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	57 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 491 858
Remonty bieżące w budynkach	57 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy)	52 800
podatek od towarów i usług (VAT)	2 700
zakup materiałów do remontów	2 000
Utrzymanie Urzędu	1 442 522
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 383
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	3 383
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	90 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	63 600
płatne praktyki absolwenckie	26 400
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 349 139
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	891 639
zakup usług pozostałych (wynajem opłatomatu, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku Urzędu, kserokopie wielkoformatowe, mycie samochodów)	280 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	95 600
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 900
opłaty i składki	3 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacje frankownicy i kopertownicy)	2 000
wyjazdy służbowe krajowe - bilety	500
ekspertyzy	500
Obsługa informatyczna	330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	199 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
remonty i konserwacje sprzętu	7 000
Obsługa teletechniczna	5 000
<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	4 700
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Obsługa prawna	5 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	5 000
Obsługa kancelaryjna	156 836
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	156 836
Obsługa medialna	4 000
<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	4 000
Ochrona osób i mienia	491 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	469 000
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 033 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	632 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	490 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	90 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
liczba rad osiedli	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	400 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych (możliwości zagospodarowania terenów publicznych w następujących lokalizacjach: rejon al. Chruściela 1/3, ul. Paderewskiego 15, ul. Strażacka/Kordiana, w oparciu o konsultacje społeczne)	400 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	56 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	56 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	56 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	3 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	3 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów, druków, kwitów	1 500
koszty postępowania komorniczego	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	257
	zł/m ²	3,0
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	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> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice		
	szt.	236
	zł	389
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	100
	szt.	35
Mieszkanie osób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	55,4
	szt.	49
	m ²	11 732
	zł/m ²	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 205
	%	22,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,2
	zł/m ²	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	64,7
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	34,5
	%	14,7
	m ²	5 076
	zł/m ²	3,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	370
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 486
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	909
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 083
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	1
średni koszt interwencji	zł	2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7
liczba opróżnień	szt.	33 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	100
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	500
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	80
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 250
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 240
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 020
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 263
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 14 381
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 831 11 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 604
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	3 731 18 20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	250
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 241 11 32 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 121
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 483 11 42 25
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	23 386 4 61 15
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł os.	684 963 848

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	638 282
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	24 510 30 21
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	928 2 059
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 500 20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,7 4 588 881
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	17
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	15 21
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.	1 089
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	11
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	613 394 320 75
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	230 304
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 18 10 203
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	20 11
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	2 100
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	5 0 370
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	6 1 520
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	790 72 4 043
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 ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	18 100 4 364
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	12 451 3
Dożywianie		
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"		
<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	70 170 5 283
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	19 0
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> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	72 46,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,5 133
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	80
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	56 86
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> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	28 318
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	200 89,0
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	50 83,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	5 000 16 327 4,0
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> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	34 571

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	10
	zł/szt.	16 330
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	25 606
	szt.	16
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	37 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		
	szt.	0
	szt.	1
	zł	1 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	szt.	6
	szt.	30 000
	zł	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt.	0
	%	33,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	0
	etat	129,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/etat	233
	zł/etat	1 023
	zł/os.	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	120 210
	zł/etat	11 182
	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	98 34
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	12
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	12 500
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	5 649 28
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> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 944 30 095 26
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	333
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 400 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 287 975
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 500 101
Drogi i mosty	3 500 101
Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze	370 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi o długości 420 m, z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Pastuszków	190 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 700 m, z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	240 000
W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi o długości 220 m, z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Mokry Ług jako droga A9KDD z włączeniem w drogę A10KDD. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 000 000
W 2023 r. zaplanowano kontynuację wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, pod budowę ul. Sztukatorskiej, ul. Kaletniczej i ul. Kołodziejkiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa odwodnienia ulic gminnych	1 700 101
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje budowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej na terenie Nowego Rembertowa (ulice: Dokerów, Dwóch Miecz, Dowódców, Przedświt) oraz na terenie Starego Rembertowa (ulice: Gawędziarzy, Konwisarska, Fizyków). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 755 957
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 755 957
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	5 225 957
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku z 24 lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	530 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje wyposażenie budynku przy al. Komandosów 23 w instalację c.o. i c.w. oraz budowę kotłowni gazowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434 100
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	434 100
Budowa studni oligoceńskiej	30 000
W 2023 r. zaplanowano końcowe rozliczenie z gestorami mediów, niezbędne do uruchomienia w budynku ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody oligoceńskiej, na działce przy ul. Gawędziarzy 24. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 40002	
Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej	202 100
Zakres zadania obejmuje dostosowanie istniejącej góry przy ul. Strażackiej do letniej i zimowej rekreacji. Zaplanowano usypanie góry o wysokości 10 m, na terenie której zostaną założone trawniki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Bouldering w Rembertowie (skała wspinaczkowa)	202 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu do wspinania się na wysokość, przypominającego kształtem naturalną skałę, na terenie rekreacyjnym przy ul. Magenta. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	18 127 817
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 127 817
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	14 642 162
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o nowy, 3-kondygnacyjny budynek w technologii modułowej, który zostanie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Zaplanowano utworzenie 6 sal lekcyjnych dla 150 dzieci, 4 mniejszych sal do zajęć grupowych, wyposażenie obiektu i zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	440 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, montaż central wentylacyjnych, wymianę kanałów wentylacyjnych, modernizację istniejącego oświetlenia, wymianę armatury instalacji wod – kan., montaż dźwigu towarowego oraz wymianę urządzeń gastronomicznych w pomieszczeniach kuchennych na parterze i piętrze. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w pomieszczeniach kuchni oraz wymianę urządzeń gastronomicznych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	736 415
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje modernizację dachów w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 189 przy ul. Dwóch Mieczów 5, Szkoła Podstawowa nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 oraz Szkoła Podstawowa nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	1 900 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje zadaszenie boiska do piłki nożnej o wym. 30 m x 60 m oraz modernizację systemu ogrzewania w budynku szatni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	250 240
W 2023 r. zaplanowano kompleksową modernizację dachu sali gimnastycznej, łącznika oraz budynku szkoły, w tym: roboty rozbiórkowe, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, modernizację kominów oraz wymianę obróbek blacharskich. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego - etap II	159 000
W 2023 r. zaplanowano budowę wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Zamontowane zostaną kanały wentylacyjne, urządzenia do schładzania powietrza w okresie letnim oraz centrala sterująca. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	470 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	470 000
Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy	470 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację dachu budynku głównego oraz dachu nad salą kolumnową, o łącznej powierzchni 871 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	