

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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.	Gimnazja	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	96
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	107

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów w łącznej kwocie **87,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	87.051.403 zł
---	----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	81.407.920 zł
- wydatki majątkowe	5.643.483 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.218.750 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **13,8 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Rembertów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Rembertów objęte budżetem	13.846.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	13.461.055 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	8.996.014 zł
- dochody z mienia	3.249.311 zł

- dochody majątkowe	384.945 zł
----------------------------	-------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	300.000 zł
-------------------------------------	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.218.750 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

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Rembertów.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Rembertów w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		81 407 920	5 643 483	87 051 403
010	Rolnictwo i łowiectwo	60	0	60
600	Transport i łączność	1 984 700	3 351 000	5 335 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 457 200	51 853	1 509 053
710	Działalność usługowa	30 000	0	30 000
750	Administracja publiczna	14 448 087	0	14 448 087
801	Oświata i wychowanie	35 668 640	1 070 000	36 738 640
851	Ochrona zdrowia	578 395	0	578 395
852	Pomoc społeczna	4 082 150	0	4 082 150
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 872	0	67 872
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 051 360	0	2 051 360
855	Rodzina	16 712 001	0	16 712 001
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 395	491 130	1 279 525
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 792	679 500	3 672 292
926	Kultura fizyczna	546 268	0	546 268

Wydatki dzielnicy Rembertów w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		81 407 920	5 643 483	87 051 403
I	Transport i komunikacja	1 115 000	3 351 000	4 466 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 487 200	51 853	1 539 053
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 155	491 130	2 144 285
V	Edukacja	37 720 000	1 070 000	38 790 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	21 336 059	0	21 336 059
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 997 792	679 500	3 677 292
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	546 268	0	546 268
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86 000	0	86 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 310 626	0	14 310 626
XI	Finanse i różne rozliczenia	155 820	0	155 820

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **842,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 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. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

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.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 660	1 607	-53	96,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	49	48	-1	98,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	971	1 193	222	122,9
Gimnazja (rozdział 80110)	562	558	-4	99,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	314	353	39	112,4

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 003	1 996	-7	99,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	58	45	-13	77,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 568	1 924	356	122,7
Gimnazja (rozdział 80110)	775	752	-23	97,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	340	381	41	112,1

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **37,7 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi 31,3 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Rembertów w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	87.051.403 zł
---	----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	81.407.920 zł
- wydatki majątkowe	5.643.483 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.218.750 zł
---	---------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów	13.846.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	13.461.055 zł
- dochody majątkowe	384.945 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	13 846 000	87 051 403
DOCHODY BIEŻĄCE	13 461 055	12 486 261
DOCHODY WŁASNE	13 461 055	12 486 261
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 996 014	8 996 014
Podatek od nieruchomości	8 321 317	8 321 317
Podatek rolny	429	429
Podatek leśny	3 023	3 023
Podatek od środków transportowych	671 245	671 245
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	245 000	245 000
Opłaty adiacenckie	35 000	35 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	210 000	210 000
Dochody z mienia	3 249 311	2 274 517
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 690	2 583
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000	966 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 865 621	1 305 934
Pozostałe dochody	970 730	970 730
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	60 000
Pozostałe odsetki	41 000	41 000
Wpływy z różnych dochodów	138 100	138 100
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 310	50 310
Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000
Wpływy z usług	381 320	381 320
DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	269 462
DOCHODY WŁASNE	384 945	269 462
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 401	47 881
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	316 544	221 581
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		74 295 680

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

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	13 846 000	87 051 403
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 862 266	2 860 189
750	Administracja publiczna	340 800	252 600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 301 014	9 301 014
758	Różne rozliczenia		55 408 663
801	Oświata i wychowanie	270 000	1 641 926
851	Ochrona zdrowia		9 425
852	Pomoc społeczna	71 920	1 041 086
855	Rodzina		16 536 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	87 051 403	52 114 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 407 920	46 470 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 609 579	21 015 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 783 266	12 586 891
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 826 313	8 428 974
		Dotacje na zadania bieżące	8 643 060	8 643 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 155 281	16 811 995
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 643 483	5 643 483
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 335 700	5 335 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 700	1 984 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 984 700	1 984 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984 700	1 984 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 351 000	3 351 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	399 000	399 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	399 000	399 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 882 700	4 882 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 700	1 930 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 930 700	1 930 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 930 700	1 930 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 952 000	2 952 000
	60095	Pozostała działalność	54 000	54 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	54 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	54 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	54 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 509 053	1 509 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 200	1 457 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 200	1 457 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650	7 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 449 550	1 449 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 853	51 853
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 053	1 509 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 200	1 457 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 200	1 457 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650	7 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 449 550	1 449 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 853	51 853
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	14 448 087	14 448 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 448 087	14 448 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 918 087	13 918 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 906 287	11 906 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 011 800	2 011 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000	530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000	524 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 000	524 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 838 087	13 838 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 838 087	13 838 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 808 087	13 808 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 906 287	11 906 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 800	1 901 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000	86 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	86 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	86 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 000	86 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	36 738 640	7 883 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 668 640	6 813 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 929 840	1 125 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 475 030	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 454 810	1 123 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 688 300	5 688 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 070 000	1 070 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 732 400	1 820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 482 400	1 570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 116 800	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 986 800	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	9 945 295	2 997 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 925 295	2 977 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 035 995	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 745	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 208 250	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 877 300	2 877 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	4 673 400	670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 673 400	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 074 900	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 900	80 000
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	580 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	996 915	
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 915	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	996 115	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 415	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 487 300	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 300	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680 300	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 300	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000
	80132	Szkoły artystyczne	1 960 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 050	33 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 050	33 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 050	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	33 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 104 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 104 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	
		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	1 165 000	816 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 000	816 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące	816 000	816 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 549 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 549 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	190 780	12 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 780	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 780	12 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 820	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 960	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	578 395	568 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 395	568 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 395	388 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 215	158 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 180	230 970
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 970	568 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 970	568 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 970	388 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000	158 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 970	230 970
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	9 425	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 425	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 425	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 215	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	4 082 150	134 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 082 150	134 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 913 016	23 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 717	54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 299	23 094
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 169 134	111 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	240 469	
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 469	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 129	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 864	18 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 864	18 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 864	18 094
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 864	18 094
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 779	
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 779	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 779	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		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	110 000	110 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	453 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 550	
		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	453 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 064 967	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 967	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 052 772	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 834	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 938	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 195	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 697	
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 697	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 697	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 697	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 470	
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 470	
		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	155 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	1 854	1 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854	1 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54	54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 872	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 872	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 872	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	67 872	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 872	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 872	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 051 360	169 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 360	169 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 660	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 160	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 500	
		Dotacje na zadania bieżące	99 200	99 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 636 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 200	99 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 200	99 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 200	99 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	8 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	16 712 001	16 536 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 712 001	16 536 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 726	366 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 712	366 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 014	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 172 275	16 170 195
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 972 000	12 972 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 972 000	12 972 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	12 972 000	12 972 000
		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	3 564 000	3 564 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 564 000	3 564 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 805	365 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 805	365 805
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198 195	3 198 195
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	175 501	
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 501	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 421	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 407	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 014	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 525	1 279 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 395	788 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 395	788 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595	3 595
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 800	784 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	491 130	491 130
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	90002	Gospodarka odpadami	39 000	39 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	39 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 500	78 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 500	78 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 500	78 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 500	78 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000	59 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	59 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	59 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	59 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	846 025	846 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 895	354 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 895	354 895
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595	3 595
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 300	351 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	491 130	491 130
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 672 292	3 672 292
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 992 792	2 992 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 292	432 292
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 292	429 292
		Dotacje na zadania bieżące	2 560 500	2 560 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	679 500	679 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	984 698	984 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 698	414 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 698	414 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 698	411 698
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	570 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 500	1 299 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 000	1 190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 190 000	1 190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 500	109 500
	92116	Biblioteki	1 370 500	1 370 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 500	1 370 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 370 500	1 370 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	17 594	17 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 594	17 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 594	17 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 594	17 594
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	546 268	546 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 268	546 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 268	431 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500	69 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 768	361 768
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	173 808	173 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 808	173 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 808	173 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 808	173 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 460	372 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 460	372 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 460	257 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500	69 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 960	187 960
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				5 643 483
600		Transport i łączność				3 351 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				399 000
		Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	399 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 952 000
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	595 000
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	942 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	100 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 235 000
		Budowa chodnika przy ul. Traczy	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	80 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				51 853
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				51 853
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnogokomunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	51 853
801		Oświata i wychowanie				1 070 000
	80101	Szkoły podstawowe				250 000
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	250 000
	80104	Przedszkola				20 000
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	20 000
	80120	Licea ogólnokształcące				800 000
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				491 130
	90095	Pozostała działalność				491 130
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	100 000
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	149 000
		Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	42 200
		Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	7 000
		Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	192 930
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				679 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				570 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	570 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				109 500
		Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	90 000
		Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	19 500

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 218 750
Suma bilansowa (I + II)			2 218 750
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 218 750
	1	Bieżące	2 218 750
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 218 750

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	945 300
Suma bilansowa (I + II)			945 300
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	945 300
	1	Bieżące	945 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			945 300

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 104 300
Suma bilansowa (I + II)			1 104 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 104 300
	1	Bieżące	1 104 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 104 300

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	147 100
Suma bilansowa (I + II)			147 100
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	147 100
	1	Bieżące	147 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			147 100

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	22 050
Suma bilansowa (I + II)			22 050
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 050
	1	Bieżące	22 050
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			22 050

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 588 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 588 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 574
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 012
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 171 995
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	9 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210
		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	9 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	42 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 802
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 094
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 094
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 708
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	1 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	16 536 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 536 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 170 195
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 972 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 972 000
		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	12 972 000
		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	3 564 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 564 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 805
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198 195
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	81 407 920	5 643 483	87 051 403
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 115 000	3 351 000	4 466 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 487 200	51 853	1 539 053
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 653 155	491 130	2 144 285
EDUKACJA	37 720 000	1 070 000	38 790 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 336 059		21 336 059
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 997 792	679 500	3 677 292
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	546 268		546 268
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	86 000		86 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 310 626		14 310 626
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	155 820		155 820

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	81 407 920	46 470 920
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 115 000	1 115 000
Drogi i mosty	1 115 000	1 115 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>951 200</i>	<i>951 200</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	951 200	951 200
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>43 800</i>	<i>43 800</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 487 200	1 487 200
Gospodarka przestrzenna	30 000	30 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 410 900	1 410 900
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>722 200</i>	<i>722 200</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>8 700</i>	<i>8 700</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	15 000	15 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Pozostały zasób komunalny	31 300	31 300
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>11 300</i>	<i>11 300</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 653 155	1 653 155
Utrzymanie porządku i czystości	1 045 000	1 045 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>920 500</i>	<i>920 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	710 000	710 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	50 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Gospodarka odpadami	38 000	38 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	55 000	55 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Tereny zielone	168 000	168 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	290 155	290 155
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>282 595</i>	<i>282 595</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 500	2 500
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
EDUKACJA	37 720 000	6 983 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	36 062 095	6 867 500
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>9 770 295</i>	<i>2 932 300</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 837 995	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 932 300	2 932 300
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 700	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 700	
Prowadzenie szkół podstawowych	9 867 400	1 350 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 517 400	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie gimnazjów	4 558 400	590 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 968 400	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	590 000	590 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 557 300	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 557 300	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 960 500	
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 636 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	790 000	500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	280 000	
Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 104 000	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 200	99 200
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 714 300	816 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 898 300	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	816 000	816 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 657 905	115 500
Zarządzanie finansami oświaty	996 915	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	2 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 550	33 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	148 000	
Nagrody dla nauczycieli	36 880	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	10 000	10 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	82 000	70 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	222 500	
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	
Stypendia socjalne	186 000	
Dożywianie uczniów	18 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 560	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 336 059	17 136 059
Programy zdrowotne	568 970	568 970
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	568 970
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	568 970
Pomoc społeczna	3 494 807	5 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	517 697	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	7 872	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 872	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 064 967	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	240 469	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	175 501	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	65 500	5 000
Dożywianie	422 801	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	340 761	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	82 040	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 272 282	16 562 089
Zasiłki i pomoc w naturze	640 998	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	16 433 995	16 433 995

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	110 000	110 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>87 289</i>	<i>18 094</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 997 792	2 997 792
Upowszechnianie kultury i tradycji	419 698	419 698
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>419 698</i>	<i>419 698</i>
Działalność kulturalna	2 560 500	2 560 500
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 190 000</i>	<i>1 190 000</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	690 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 370 500</i>	<i>1 370 500</i>
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500	1 370 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	17 594	17 594
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>17 594</i>	<i>17 594</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	546 268	546 268
Działalność rekreacyjno-sportowa	173 808	173 808
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>173 808</i>	<i>173 808</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	372 460	372 460
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>79 740</i>	<i>79 740</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>282 160</i>	<i>282 160</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>10 560</i>	<i>10 560</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	86 000	86 000
Promocja miasta	86 000	86 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>86 000</i>	<i>86 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	16 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 310 626	14 310 626
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 786 626	13 786 626
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>11 990 494</i>	<i>11 990 494</i>
Fundusz wynagrodzeń	11 879 694	11 879 694
Wydatki na rzecz pracownika	110 800	110 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 796 132	1 796 132
Remonty bieżące w budynkach	123 200	123 200
Utrzymanie Urzędu	826 932	826 932
Obsługa informatyczna	400 000	400 000
Obsługa teletechniczna	43 000	43 000
Obsługa prawna	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000
Obsługa medialna	18 000	18 000
Ochrona osób i mienia	285 000	285 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	524 000	524 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	155 820	155 820
Zadania z zakresu polityki podatkowej	155 820	155 820
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>155 820</i>	<i>155 820</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	5 643 483
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 351 000
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>399 000</i>
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	399 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 952 000</i>
Budowa ul. Kramarskiej	595 000
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	942 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	100 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	1 235 000
Budowa chodnika przy ul. Traczy	80 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 853
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>51 853</i>
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnogokomunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	51 853
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	491 130
<i>Tereny zielone</i>	<i>298 200</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	100 000
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	149 000
Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	42 200
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	7 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>192 930</i>
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	192 930
EDUKACJA	1 070 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 070 000</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	250 000
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	800 000
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	20 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	679 500
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>679 500</i>
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	570 000
Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"	90 000
Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	87 051 403	100,0%
1. Dochody bieżące	12 486 261	14,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 996 014	72,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	245 000	2,0%
• Dochody z mienia	2 274 517	18,2%
• Pozostałe dochody	970 730	7,8%
2. Dochody majątkowe	269 462	0,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	221 581	82,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 881	17,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	74 295 680	85,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	87 051 403	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	12 486 261	14,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 996 014	72,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	8 321 317	92,5%
• podatek rolny	429	0,0%
• podatek leśny	3 023	0,0%
• podatek od środków transportowych	671 245	7,5%
Podatek od nieruchomości	8 321 317	92,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 068 344	48,9%
<u>Plan na 2017 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	4 068 343,64	
przypis	4 802 815,18	
stopień ściągłości	83,25%	
spodziewane zaległe wpływy	50 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	20 000,00	
razem przypis na 2016 r.	4 802 815,18	
powierzchnia mieszkalna x stawka	36 156,40	
powierzchnia	48 860	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	2 307 899,88	
powierzchnia	100 958	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	9 272,10	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 994	
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	805 701,12	
powierzchnia	104 909	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	436 404,44	
wartość budowli	21 820 222	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	677 409,26	
grunty	761 134	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	529 971,98	
grunty	1 152 113	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	4 252 973	51,1%
<u>Plan na 2017 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	4 252 973,43	
przypis	5 115 240,88	
stopień ściągłości	72,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	470 000,00	
razem przypis na 2016 r.	5 115 240,88	
powierzchnia mieszkalna x stawka	676 368,14	
powierzchnia	914 011	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 906 272,54	
powierzchnia	83 389	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	5 859,00	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 260	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	766 732,80	
powierzchnia	99 835	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	86 707,34	
wartość budowli	4 335 367	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	175 059,44	
grunty	196 696	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 498 241,62	
grunty	3 257 047	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	429	0,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł) 2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)		
• od osób prawnych	159	37,1%
<u>Plan na 2017 r.:</u> powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściegłości powierzchnia ha stawka stopień ściegłości		
	158,56 0,59 268,75 100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	270	62,9%
<u>Plan na 2017 r.:</u> powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściegłości powierzchnia ha stawka stopień ściegłości		
	269,56 4,72 268,75 21,25%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek leśny	3 023	0,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
• od osób prawnych	2 364	78,2%
<u>Plan na 2017 r.:</u> powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściegłości powierzchnia lasów stawka stopień ściegłości		
	2 363,91 56,03 42,19 100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	659	21,8%
<u>Plan na 2017 r.:</u> powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściegłości powierzchnia lasów stawka stopień ściegłości		
	659,22 93,34 42,19 16,74%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).		
Podatek od środków transportowych	671 245	7,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	239 723	35,7%
<u>Plan na 2017 r.</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przypis x stopień ściagalności + spodziewane zaległe wpływy	239 722,63	
przypis	264 615,31	
stopień ściagalności	90,04%	
spodziewane zaległe wpływy	1 463,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	431 522	64,3%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściagalności + spodziewane zaległe wpływy	431 522,48	
przypis	583 548,83	
stopień ściagalności	49,10%	
spodziewane zaległe wpływy	145 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	245 000	2,0%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	35 000	14,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i złożone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	210 000	85,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	210 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	160 000,00	
• prowadzenia robót	49 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	2 274 517	18,2%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	966 000	42,5%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 1 380 000,00	70% 966 000
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	2 583	0,1%
100%	70%	
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	3 690,00	2 583
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	1 305 934	57,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	640 000,00	448 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	640 000,00	
powierzchnia	18 171	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	220 000,00	154 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	220 000,00 5 072	
• z tytułu najmu garaży	11 942,00	8 359
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	11 942,00 323	0,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów	699 679,00	489 775
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	699 679,00 20 472	37,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	294 000,00	205 800
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	294 000,00	15,8%
w tym:		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	198 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	96 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023.		
Pozostałe dochody	970 730	7,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	300 000	30,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	10,0%
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	15 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	9 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	6 000,00	
• Opłaty za przedszkole	270 000	90,0%
Wpływy z usług	381 320	39,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	310 000	81,3%
• Pozostałe	71 320	18,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	71 320,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	71 320,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	6,2%
Pozostałe odsetki	41 000	4,2%
Wpływy z różnych dochodów	138 100	14,2%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	115 500,00	
• zwrot kosztów sądowych	20 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	2 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	600,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 310	5,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85219, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	269 462	0,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	269 462	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	221 581	82,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 881	17,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	221 581	82,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	210 000	94,8%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	300 000,00	210 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Szyszaków, dz.ew. nr 64/4 obręb 3-09-13		
Wartość:	273 550,00	
Powierzchnia [m ²]:	476	
Adres nieruchomości 2		
ul. Szyszaków, dz.ew. nr 64/1 obręb 3-09-13		
Wartość:	13 800,00	
Powierzchnia [m ²]:	24	
Adres nieruchomości 3		
ul. Szyszaków, dz.ew. nr 79/6 obręb 3-09-13		
Wartość:	6 900,00	
Powierzchnia [m ²]:	12	
Adres nieruchomości 4		
ul. Szyszaków, dz.ew. nr 64/3 obręb 3-09-13		
Wartość:	5 750,00	
Powierzchnia [m ²]:	10	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 581	5,2%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 16 544,00	70% 11 581
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 881	17,8%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 68 401,00	70% 47 881
w tym:		
• osoby fizyczne	62 552,00	43 786
• osoby prawne	5 849,00	4 094
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	74 295 680	85,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	12 755 723	1	WYDATKI BIEŻĄCE	81 407 920
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	8 996 014	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	66 304 926
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 215 730	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	15 102 994
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	2 543 979			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	74 295 680	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 643 483
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	12 344 612			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 887 017			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 547 968			
2.4	Środki wyrównawcze	28 516 083			
3	SUMA WPŁYWÓW	87 051 403	3	SUMA WYDATKÓW	87 051 403

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 115 000
Drogi i mosty - program 2	1 115 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	951 200
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	951 200
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	392 773
- długość ogółem (km)	73
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 555 187 000
- bitumicznych (m ²)	1 030 145 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	525 42 000
usuwanie bieżących awarii	40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	5 000 80 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 700 319 200
regulacja poboczy dróg (mb)	800 24 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	18 000 21 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	140 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu)	20 000
konserwacje i remonty przejścia podziemnego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
aktualizacja ewidencji dróg	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	43 800
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	29 000
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 000
opłata za energię elektryczną na parking	4 800
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parking	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 487 200
Gospodarka przestrzenna - program 2	30 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	30 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe <u>Dysponent 2:</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 (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)	
	20 000
	10 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 410 900
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	722 200
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 354 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 178 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 140 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 36 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 61 732 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 228 163 zakup usług pozostałych 214 106 - odprowadzanie ścieków 214 106 administrowanie zasobem komunalnym 130 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 81 500 podatek VAT 40 750 koszty postępowania sądowego 13 831 weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego 5 650 zakup materiałów 5 000 - zakup środków do utrzymania czystości 5 000 wykonanie ekspertyz, analiz 1 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 2 200 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
	228 163
	214 106
	214 106
	130 000
	81 500
	40 750
	13 831
	5 650
	5 000
	5 000
	1 000
	2 200
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	480 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 10 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 300 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 380 000 - remont 10 szt. pustostanów 200 000 dokumentacja techniczna 20 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> awarie <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
	400 000
	380 000
	200 000
	20 000
	80 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 41	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym liczba mieszkań	36
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	60 000
zaliczka remontowa	57 000
zaliczka eksploatacyjna	55 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 000
odprowadzanie ścieków	13 000
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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	8 700
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	8 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	4 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 700
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	15 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	15 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych	3 500
koszty postępowań sądowych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	31 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	11 300
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	33
z tego garaże	24
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	5 500
- odprowadzanie ścieków	5 500
koszty postępowań sądowych	3 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000
różne opłaty i składki	500
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 653 155
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 045 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	920 500
Zimowe oczyszczanie ulic	710 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	312
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
płuźnienie z posypywaniem mieszankami	290 000
odśnieżanie chodników	210 000
mechaniczne posypywanie mieszankami	70 000
oczyszczanie pozimowe	45 000
wypompowanie wody z zastoisk	40 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	35 000
płuźnienie	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	286
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	65 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 500
wypompowywanie wody z zastoisk	40 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (130 szt.)	35 000
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	24 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	20 000
zakup koszy na śmieci	2 000
remont koszy na śmieci	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90002	
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	38 000
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90002	
Kalkulacja: zbiórka i wywóz liści	38 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90007	
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	55 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	200
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: karma dla wolno żyjących zwierząt	35 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,3
usługi weterynaryjne	20 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	355
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	80
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	25
- odpchlenie -	25
- znakowanie -	5
- szczepienia -	15
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	150 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	50 000
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	50 000
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Kalkulacja: roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka").	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 1,36 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (<i>koszenie i odmulanie kanałów i rowów</i>) 90 000 konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (<i>remonty, awarie</i>) 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	168 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	58 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> 9,52 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (<i>koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów</i>) 30 000 zakup sadzonek drzew, krzewów 17 000 remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni 5 500 nasadzenia drzew i krzewów 5 000 koszty postępowań sądowych 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	109 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 13,20 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym 80 000 nasadzenia drzew i krzewów 20 000 remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej 9 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	290 155
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	282 595
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> 9 <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i> 7 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> serwis urządzeń zabawowych 182 000 remonty urządzeń zabawowych 58 000 zakup energii elektrycznej, wody 18 000 utrzymanie siłowni plenerowych 15 000 wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 2 razy</i>) 4 000 dodatkowy nadzór przy przeglądach placów zabaw 3 595 zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 60 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		2 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	1	
<i>w tym:</i>		
<i>- liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1	
<i>łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	2 277	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
roztawienie kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska		2 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		5 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 720 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	36 062 095
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 770 295
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 837 995
<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	825
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,5
wynagrodzenia i pochodne	5 827 745
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 745
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 000
- pochodne od wynagrodzeń	935 000
Zakup energii	440 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
Zakup usług pozostałych	120 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Szkolenia pracowników	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Różne opłaty i składki	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 932 300
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	353
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	144 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 700
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	48
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2
wynagrodzenia i pochodne	137 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	22 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	9 867 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 517 400
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 327
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,2
wynagrodzenia i pochodne	7 130 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	510 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 140 000
Zakup energii	520 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	180 000
Zakup usług zdrowotnych	36 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 800
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
Szkolenia pracowników	10 000
Różne opłaty i składki	6 000
W tym realizacja projektu pn. "Szafki szkolne w SP Nr 217 - dla zdrowia i wygody".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 350 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	170
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 558 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 968 400
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	481
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	3 480 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000
- pochodne od wynagrodzeń	550 000
Zakup energii	230 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 400
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Szkolenia pracowników	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	590 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	61
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 557 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 557 300
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	353
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	2 230 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	330 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000
Zakup usług pozostałych	55 000
Zakup energii	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 960 500
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	138
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	1 796 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000
- pochodne od wynagrodzeń	281 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000
Zakup energii	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 636 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	1 553 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	253 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	790 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	290 000
remonty w szkołach podstawowych	115 000
remonty w przedszkolach	110 000
remonty w gimnazjach	35 000
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	500 000
remonty w szkołach podstawowych	220 000
remonty w przedszkolach	100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
remonty w gimnazjach	80 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	280 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	280 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	580 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	34
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 104 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	1 037 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	167 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup energii	18 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	99 200
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	24
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	99 200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 714 300
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 898 300
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	349 000
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	331 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 500
- pochodne od wynagrodzeń	54 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Klasyfikacja: rozdział: 80150	1 549 300
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 501 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 600
- pochodne od wynagrodzeń	242 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	816 000
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 657 905
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	996 915
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	8,5
wynagrodzenia i pochodne	895 415
- wynagrodzenia osobowe pracowników	694 915
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	140 000
Zakup usług pozostałych	55 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
Szkolenia pracowników	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
Zakup usług zdrowotnych	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 500
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	157 550
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	124 550
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	33 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	148 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	142 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	136
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	6 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	36 880
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	10 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
Zakup usług pozostałych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	82 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	12 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup usług pozostałych	6 000
<u>Dysponent: 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	222 500
Stypendia za wyniki w nauce	18 500
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	18 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	186 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	180 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	18 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	18 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 560
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	600
- wynagrodzenia bezosobowe	600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 336 059
Programy zdrowotne - program 1	568 970
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	568 970
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego Systemu Wsparcia - 30 uczestników, "małe granty" - dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - około 200 uczestników, warsztaty umiejętności społecznych dla rodzin dysfunkcyjnych w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia - około 150 uczestników.	180 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000
programy i warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne - "Komunikacja interpersonalna", treningi i warsztaty umiejętności społecznych, „Bezpieczny Przedszkolak”, „Bezpieczny Uczeń”, "Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic", „Trening umiejętności interpersonalnych”, „Mediacje - umiejętne rozwiązywanie konfliktów”, „Quo Vadis”, „Zanim Spróbujesz” - profilaktyka uzależnień, „Rytm i wartości”, „Wiedza-Praktyka-Rozwój”, „Rozwój na trzeźwo”, "Zachowanie prowokacyjne i agresywne ucznia", "Tolerancja - a co łatwo a co trudno tolerować", "Zagrożenia w cyberprzestrzeni", "Jak nie stać się ofiarą przemocy" - łącznie 15 programów, około 2.800 uczestników)	92 070
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ("Rembertów na zimową nudę", "Rembertów na letnią nudę", "Popołudniowa Akademia" - 2 edycje, "Aktywna sobota", "Odnajdźmy siebie", "Stawiamy na rozwój", "Ciekawnik małucha i gimnazjalisty" oraz festyny rodzinne - (około 1.900 uczestników).	55 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 600
udział w kampaniach ogólnokrajowych m.in. "Postaw na rodzinę" - około 1.000 uczestników	25 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	15 000
Rembertowski Dodatek Profilaktyczny, materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki, broszury)	10 000
organizacja imprez profilaktycznych - Przegląd spektakli profilaktycznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, koncerty profilaktyczne - "Dlaczego mówimy Nie", "Znajdź sposób na siebie", "Stawka większa niż życie" - około 800 uczestników.	8 000
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	6 300
szkolenia dla pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	3 494 807
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	517 697
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	517 697
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	494 989
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	494 989
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	
zadania zlecone	22 708
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	22 708
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	7 872
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 872
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	7 872
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 872
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	240
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,20

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,28
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 064 967
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.044 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 93 osoby	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 064 967
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	26,25 12
wynagrodzenia i pochodne	1 779 834
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 951
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	275 039
inne wydatki:	285 133
zakup usług pozostałych	80 950
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 878
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300
zakup energii	28 210
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 195
szkolenia pracowników	11 000
zakup usług remontowych	9 550
wyjazdy służbowe	9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318
różne opłaty i składki	2 132
zakup usług zdrowotnych	1 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	240 469
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania. Pracownicy zajmują się organizacją zajęć dla pensionariuszy w placówce i dla chętnych poza placówką, a także koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 336
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	195 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 184
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 612
- wynagrodzenia bezosobowe	7 720
- pochodne od wynagrodzeń	30 313
inne wydatki:	44 640
zakup energii	12 090
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700
zakup usług pozostałych	5 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 566
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
zakup usług remontowych	1 350
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994
zakup usług zdrowotnych	400
szkolenia pracowników	400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	175 501
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	175 501
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	161 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 937
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 531
- pochodne od wynagrodzeń	24 939
inne wydatki:	14 094
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 214
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
zakup usług zdrowotnych	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	65 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	60 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących - 173 osoby	
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	
	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	422 801
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	340 761
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	54
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 761
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	182 369
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	12,12
- średni okres dożywiania (dni)	251
opłaty za szkolne obiady:	108 295
- liczba osób objętych programem	179
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	47 097
zakup paczek żywnościowych	3 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	120
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	82 040
<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	82 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	60 865
- liczba osób objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	251
opłaty za szkolne obiady:	20 570
- liczba osób objętych programem	34
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
żywienie w żłobkach:	605
- liczba dzieci objętych programem	1
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	110
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 272 282
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	640 998
<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	640 998
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	187 448
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 302,32 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	105 811
zasiłków celowe :	61 637
zaspokajanie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	2 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	18 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	12 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 67,81 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	8 137
zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 57,14 zł, liczba świadczeń 140, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	8 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłków - 66,67 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	3 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	2 000
zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń 25, liczba świadczeniobiorców 23 osoby	2 000
- inne zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500
opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń 8, liczba świadczeniobiorców 6 osób	800
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	300
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.857,14 zł, liczba świadczeń - 7	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	453 550
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 542,38 zł, liczba świadczeń - 836, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	453 550
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	16 433 995
<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	16 433 995
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 460 195
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,23 zł, liczba świadczeń - 5.881, liczba świadczeniobiorców - 512 osób	577 770
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	432 895
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,23 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	97 307
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 221,78 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	117 988
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń -130, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	48 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	40 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń -975 , liczba świadczeniobiorców - 88 osób	78 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	350 000
świadczenia opiekuńcze	1 142 439
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.110, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	475 940
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.301,94 zł, liczba świadczeń - 465, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	605 406
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 523,67 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	36 133
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 389,89 zł, liczba świadczeń -1.475, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	575 091
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 353,10 zł, liczba świadczeń - 742 , liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	262 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba	120 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 800
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	12 972 000
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 25.944 , liczba świadczeniobiorców - 2.200 osób	12 972 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	110 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	80
- w tym pozytywnych	75
Liczba gospodarstw domowych	70
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 301,83 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	90 550
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	10 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 135,45 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	7 450
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	87 289
<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:	27 519
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 425
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	9 215
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	210
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	18 094
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	59 770
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	59 770
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 997 792
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	419 698
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	419 698
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	414 698
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	26 26 20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 186 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 187 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, operetka, Festiwal Muzyki Kameralnej, plenerowe kino letnie, spektakle teatralne, wieczór poezji.	414 698
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	5 000
zmiana organizacji ruchu	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 560 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 190 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	690 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24
sekcje: modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁAŁ. I, II, III, IV", taneczna „Maluchy”, taneczna „Mama Dance”, teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukelele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", dla dzieci "Poznaj niemiecki", dla dzieci "Klubik da Vinci", dla dzieci "Poznaj angielski", improwizacji jazzowej, emisji głosu, ceramiczna, majsterkowania.	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	350 200
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście", koncerty, spektakle teatralne, spotkania z artystami i podróżnikami, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy artystyczne i historyczne, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, festyny, rodzinne spotkania ze sztuką, warsztaty plastyczne, kulinarne i ekologiczne.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	320
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17
sekcje plastyczne dla dzieci - dwie grupy, taneczne dla dzieci i młodzieży trzy grupy wiekowe, śpiew rozrywkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej, nauka gry na perkusji, balet dla dzieci, zumba, gimnastyka dla seniorów, aerobik, warsztaty ceramiczne, młodzieżowy zespół muzyczny	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	230 180
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia teatralne, konkurs plastyczny, zabawy okolicznościowe dla dzieci, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty artystyczne, prelekcje podróżnicze, impreza plenerowa dla seniorów, wieczory poezji, spotkanie z Mikołajem, pikniki	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 370 500
Biblioteka Publiczna im Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<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, w tym:		1 370 500
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	4	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	1 300	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	45 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 600	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300	
inne:		
Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów		45 000
Nieodpłatne warsztaty naukowe uniwersytetu dziecięcego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Rembertów		21 000
Klub szachowy		4 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		17 594
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		17 594
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Ochrony Środowiska		8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Kultury i Promocji		9 594
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekt Miejsca Pamięci Narodowej		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	546 268
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	173 808
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	173 808
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	173 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń remonty, konserwacje energia zakup materiałów	173 808 119 808 40 000 12 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	372 460
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	79 740
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	79 740
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja turniejów: siatkówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej, tenisa stołowego, brydża, szachowego, Olimpiady Przedszkolaków, Biegu Józefa, biegu ulicznego, festiwalu tańca, Święta Rembertowa. dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację turniejów: judo, strzeleckiego, zawodów pływackich zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	54 740 15 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	282 160
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" podnoszenie sprawności mieszkańców: Syrenka, Aktywny Warszawian "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	100 000 58 450 40 320 18 130 58 100 41 450 16 650 39 210 26 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 560
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> gimnastyka usprawniająca	10 560
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	86 000
Promocja miasta - program 1	86 000
Promocja krajowa - zadanie 1	86 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprezy promującej wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	16 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	15 000
wydawnictwa książkowe (Folder promocyjny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy)	10 000
kalendarze	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 310 626
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 786 626
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 990 494
Fundusz wynagrodzeń	11 879 694
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	124
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
zadania własne	11 775 335
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 775 335
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 775 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 218 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	715 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 842 003
zadania zlecone	104 359
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	103 805
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	103 805
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 212
- pochodne od wynagrodzeń	15 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	500
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	500
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	54
Obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	54
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46
- pochodne od wynagrodzeń	8
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	110 800
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	62 800
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
szkolenia pracowników	22 000
dopłaty do studiów	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	48 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	48 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 796 132
Remonty bieżące w budynkach	123 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty doraźne)	109 500
zakup materiałów do remontów	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 700
Utrzymanie Urzędu	826 932
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
prace biurowe	71 132
<i>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	755 800
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	349 800
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek)	175 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe, środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe)	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	73 000
remonty i konserwacje: kserokopiarek, samochodów służbowych	16 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 600
bilety komunikacji miejskiej	7 400
opłaty i składki	3 000
Obsługa informatyczna	400 000
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia komputerowe, tusze, tonery)	217 000
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	123 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
remonty i konserwacje sprzętu	5 000
Obsługa teletechniczna	43 000
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 600
podatek od towarów i usług (VAT)	5 400
Obsługa prawna	10 000
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>	
<i>Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	9 000
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000
Obsługa kancelaryjna	90 000
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	90 000
Obsługa medialna	18 000
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	18 000
Ochrona osób i mienia	285 000
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	249 300
podatek od towarów i usług (VAT)	35 700
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	524 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	520 000
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent : Zespół Obsługi Rady</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	500 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in.: obsługa techniczna sesji i komisji, art. biurowe i spożywcze, pieczętki)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)</i> <i>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i> <i>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	4 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (6 szt.)	
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły biurowe i spożywcze, usługi poligraficzne, pieczątki)	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	155 820
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	155 820
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	155 820
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	59 820
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji podatkowych	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	96 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	90 000
zakup materiałów, druków, kwitów	5 500
koszty postępowania sądowego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	144
	zł/m ²	2,4
	m ²	4 255
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.	300
	zł	146
LAD 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 udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	72
	szt.	46
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	42,3
	szt.	47
	m ²	12 880
	m ²	0
	zł/m ²	56
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.	1 420
	%	34,0
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	2,8
	zł/m ²	2,9
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
	%	50,0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	0,0
	%	2,9
	m ²	5 291
	zł/m ²	2,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 276
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	561
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 083
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	100
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	4
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	25 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	67
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.	2
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.	100
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
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	8 333
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	360
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	508
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	1 240
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	688
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	9 000
Opracowania związane z zielenią		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 000
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		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	16 17 662
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	1 208
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	2 500 100,0
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.	8 712 13 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 618
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.	3 015 22 24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 065 12 28 22
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.	7 941
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 549 10 36 23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 672
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 435
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 207
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	545 333
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	752
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,7
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	%	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	737
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	380
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 059
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	18
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	645
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 711
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	zł/os.	511
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	170
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 498 834
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	50
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 050
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	10
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	11
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	140
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	203
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	150
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	90
kwota stypendium na ucznia		
	zł	206
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	94
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	160
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	19
średni koszt posiłku		
	zł	4,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	1 560
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	517
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		
	os.	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		
	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	925
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
	szt.	22
średni koszt zadania na uczestnika programu		
	zł/os.	83
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	32
koszt jednej godziny usług opiekuńczych		
	zł	24
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych		
	os.	64
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	os.	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	10 787
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.	1 137 95 1 816
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 liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	10 25 6 9 619 60,0 2,2
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	10 320 3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	175 330 0,8 0 0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	239 147 25 191 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	55 0 100,0 100,0
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 %	55 82,9
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 i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	3,5 280 1,5 1 560
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	138
	zł	50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt.	0
	szt.	0
	zł	16 142
	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	120
	%	85,8
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	40
	%	85,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os.	8 000
	szt.	34
	zł/os.	171
	%	98,6
	%	3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt.	1
	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		
	zł	57 936
	%	0,0
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	15
	%	96,3
	zł/szt.	5 316
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	23 513
	%	93,4
	szt.	12
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 560
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	124,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	177
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	894
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	68 911
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 669
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	124,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	208
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	40
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	90
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	60 53,3
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./os.	20 500
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 1
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	5 129 16
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.	1 984 24 762 22
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	667
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 1 868 0 34,7 38,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 643 483
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 351 000
Komunikacja zbiorowa	399 000
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	399 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu manewrowego dla autobusów, dostosowanie odcinka al. Chruściela do obowiązujących parametrów dla komunikacji autobusowej oraz wykup gruntów pod inwestycję. W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Drogi i mosty	2 952 000
Budowa ul. Kramarskiej	595 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 400 m w tym: jezdnię z kostki betonowej szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik, odwodnienie powierzchniowe, oświetlenie, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,15 ha). W 2017 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	942 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 441 m, w tym wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika i wjazdów z kostki betonowej, odwodnienia powierzchniowego oraz wypłatę odszkodowań za pozyskane nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,25 ha). W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	100 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 1.000 m oraz pozyskanie nieruchomości w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz geodezyjnej do podziału działek.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	1 235 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 412 m, w tym wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, wjazdów z kostki betonowej. Ponadto planuje się wykonanie odwodnienia powierzchniowego, oświetlenia, ronda na skrzyżowaniu z ul. Strażacką oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,35 ha). W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika przy ul. Traczy	80 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika po południowej stronie ulicy na długości ok. 120 m od nowego pasa drogowego ul. Szerokiej w kierunku ul. Chelmskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 853
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	51 853
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A.Chruściela 1/3	51 853
Zakres zadania obejmuje rozbiórki budynków tymczasowych, wykonanie dojść do budynku mieszkalnego oraz zagospodarowanie zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	491 130
Tereny zielone	298 200
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjnej dla różnych grup wiekowych - m.in. plac zabaw, siłownia, zagospodarowanie zieleni, ciągi piesze oraz małą architekturę parkową na nieruchomości o pow. ok. 7.500 m ² . W 2017 r. planowane jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	149 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie na cele rekreacyjne nieruchomości o pow. ok. 1.500 m ² w zakresie zagospodarowania zieleni, budowy ciągów pieszych, małej architektury parkowej oraz mini placu zabaw. W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	42 200
Zakres zadania obejmuje modernizację miejsca piknikowo - wypoczynkowego. Na skwerze będzie znajdować się altanka, ławki oraz kamienne palenisko. Ponadto projekt przewiduje montaż stołu do tenisa stołowego, ustawienie koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz zagospodarowanie zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	7 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci starszych na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej, który stanowi ostatni element planowanego zagospodarowania tego obiektu. W 2017 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zgłoszenia budowy obiektu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	192 930
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	192 930
Zakres zadania obejmuje nasadzenie drzew wzdłuż ul. Wał kościuszkowski i ul. Chełmżyńskiej oraz posadzenie żywopłotu. Planuje się również budowę siłowni na świeżym powietrzu, ustawienie stołu do tenisa i szachów, oświetlenie terenu, założenie trawników, alejek, skate-parku oraz zamontowanie ławek. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	1 070 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, okężnej bieżni czterotorowej oraz skoczni z towarzyszącą infrastrukturą. W 2017 r. planowane jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	800 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, okężnej bieżni trzytorowej z towarzyszącą infrastrukturą. W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102	
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	20 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu w zakresie ciągów pieszych i zieleni, przebudowę tarasów. W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	679 500
Działalność kulturalna	679 500
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	570 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie miejsca Bitwy pod Olszynką Grochowską. Planowana jest budowa placu apelowego zlokalizowanego na wprost pomnika, tzw. „tarczy” oraz urządzenie zieleni. W celu realizacji inwestycji niezbędny jest wykup nieruchomości (749 m²) ponieważ, planowany obiekt zlokalizowany jest w większości na gruntach nie stanowiących własności miasta. W 2017 r. planowane są wykupy gruntów oraz realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92105	
Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"	90 000
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Domu Kultury styropianem oraz realizacja robót towarzyszących niezbędnych do wykonania ocieplenia (pow. 252 m²). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500
Zakres zadania obejmuje stworzenie pracowni ceramiki, na którą będzie zaadaptowane pomieszczenie gospodarcze od strony dziedzińca Domu Kultury. Planuje się prace budowlane, w tym m.in. modernizację instalacji elektrycznej, malowanie ścian, zakup urządzeń (piec do wypalania z programatorem, koła garncarskie, szkliwo płynne oraz wyposażenie w podstawowe meble). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	