

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

NR VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
D.1.	Oświata i wychowanie.....	38
D.1.1.	Szkoły podstawowe	39
D.1.2.	Przedszkola	40
D.1.3.	Gimnazja	41
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	42
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	47
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	65
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	66
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	68
4.2.4.	Edukacja	72
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	78
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	83
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	85
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	87
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	90
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	101

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 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.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)¹,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. 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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Rembertów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **14,0 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **12,7 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **62,2 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Rembertów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **74,9 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **64,7 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **10,2 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Rembertów przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **36,1 mln zł**,
 - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Rembertów zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **4.938**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **4.744**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **194** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **1,2 mln zł**,
- * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **34,9 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 543	1 660	117	107,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	70	49	-21	70,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	991	971	-20	98,0
Gimnazja (rozdział 80110)	586	562	-24	95,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	306	314	8	102,6

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 894	2 003	109	105,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	66	58	-8	87,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 512	1 568	56	103,7
Gimnazja (rozdział 80110)	799	775	-24	97,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	326	340	14	104,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branż: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytorskiej, logistycznej, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branż: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branż: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 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 **30,2 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Rembertów planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		64 681 897	10 255 246	74 937 143
010	Rolnictwo i łowiectwo	60	0	60
600	Transport i łączność	1 984 139	5 062 296	7 046 435
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 012 377	0	2 012 377
710	Działalność usługowa	20 000	0	20 000
750	Administracja publiczna	13 827 994	0	13 827 994
801	Oświata i wychowanie	33 650 840	877 850	34 528 690
851	Ochrona zdrowia	520 548	0	520 548
852	Pomoc społeczna	6 932 409	0	6 932 409
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 496	3 300 000	3 330 496
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 622 110	0	1 622 110
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 000	1 015 100	1 898 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 021	0	2 735 021
926	Kultura fizyczna	462 903	0	462 903

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		64 681 897	10 255 246	74 937 143
I	Transport i komunikacja	1 179 139	6 017 396	7 196 535
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 032 377	0	2 032 377
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 060	60 000	1 743 060
V	Edukacja	35 272 950	877 850	36 150 800
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	7 398 315	3 300 000	10 698 315
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 740 021	0	2 740 021
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	462 903	0	462 903
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94 500	0	94 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 537 138	0	13 537 138
XI	Finanse i różne rozliczenia	281 494	0	281 494

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Rembertów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Rembertów na 2016 r. kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	14,0 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	34,9 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	30,2 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	65,1 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i wydatki ogólnomiejskie)	-0,4 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	64,7 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	10,2 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	74,9 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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	13 985 151	74 937 143
DOCHODY BIEŻĄCE	13 058 607	12 070 632
DOCHODY WŁASNE	13 058 607	12 070 632
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 339 438	8 339 438
Podatek od nieruchomości	7 717 913	7 717 913
Podatek rolny	411	411
Podatek leśny	3 857	3 857
Podatek od środków transportowych	617 257	617 257
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	325 000
Opłaty adiacenckie	35 000	35 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	290 000
Dochody z mienia	3 293 255	2 305 280
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000	966 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 908 255	1 335 780
Pozostałe dochody	1 100 914	1 100 914
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	60 000
Pozostałe odsetki	30 000	30 000
Wpływy z różnych dochodów	332 074	332 074
Wpływy z różnych opłat	308 020	308 020
Wpływy z usług	370 820	370 820
DOCHODY MAJĄTKOWE	926 544	648 581
DOCHODY WŁASNE	926 544	648 581
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000	44 800
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	862 544	603 781
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	846 000	592 200
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		62 217 930

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	13 985 151	74 937 143
020	Leśnictwo	28	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 590 817	3 410 125
750	Administracja publiczna	327 948	242 710
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 724 438	8 724 438
758	Różne rozliczenia		56 915 900
801	Oświata i wychowanie	270 000	1 719 701
851	Ochrona zdrowia		10 500
852	Pomoc społeczna	71 920	3 913 749

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	74 937 143	41 665 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 681 897	31 410 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 699 526	20 749 317
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 956 806	11 628 007
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 742 720	9 121 310
		Dotacje na zadania bieżące	7 409 042	7 409 042
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 573 329	3 251 878
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 255 246	10 255 246
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	7 046 435	7 046 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 139	1 984 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 984 139	1 984 139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984 139	1 984 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 062 296	5 062 296
	60016	Drogi publiczne gminne	6 996 735	6 996 735
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 934 439	1 934 439
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 934 439	1 934 439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934 439	1 934 439

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	5 062 296	5 062 296
	60095	Pozostała działalność	49 700	49 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 700	49 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 700	49 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 700	49 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 012 377	2 012 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 377	2 012 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 012 377	2 012 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 982 377	1 982 377
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 377	2 012 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 377	2 012 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 012 377	2 012 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 982 377	1 982 377
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
750		Administracja publiczna	13 827 994	13 827 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 827 994	13 827 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 307 994	13 307 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 053 920	11 053 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 074	2 254 074
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	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	490 000	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 213 494	13 213 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 213 494	13 213 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 183 494	13 183 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 053 920	11 053 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129 574	2 129 574
		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	94 500	94 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 500	94 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 500	94 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 500	94 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	34 528 690	6 771 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 650 840	5 893 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 833 083	1 124 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 909 040	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 924 043	1 122 233
		Dotacje na zadania bieżące	4 769 057	4 769 057
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	877 850	877 850
	80101	Szkoły podstawowe	9 712 260	1 590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 712 260	1 590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 356 660	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 770 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 586 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		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	9 577 817	3 245 907
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 699 967	2 368 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 370 910	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 292 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078 500	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 318 057	2 318 057
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	877 850	877 850
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	4 842 600	880 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 842 600	880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 074 100	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 100	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	988 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	987 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 913 300	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 913 300	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 906 300	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 300	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	1 931 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 850	29 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 850	29 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 850	29 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 100	29 100
		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	961 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	
		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	590 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		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	1 895 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 874 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	21 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	192 863	15 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 863	15 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 863	15 133
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 320	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 543	13 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	520 548	510 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 548	510 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 548	390 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 890	185 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 658	204 448
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 048	510 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 048	510 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 048	390 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 600	185 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 448	204 448
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	10 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 290	
		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	6 932 409	2 973 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 932 409	2 973 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 051 776	241 527
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 936	210 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 840	31 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 633	2 731 878
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	235 933	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 933	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 488	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 124	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 364	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	167 949	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 949	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 077	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000	2 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 000	2 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 398	208 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 398	208 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641 602	2 641 602
		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	86 600	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 600	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 600	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 600	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 755	
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 755	
		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	522 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 076	90 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 076	90 076
		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	90 076	90 076
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	453 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 200	
		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	453 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 031 923	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 923	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 355	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 944	
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 944	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 944	
		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	161 529	2 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 529	2 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129	2 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129	2 129
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 400	200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 330 496	3 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 496	
		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	10 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 300 000
	85305	Żłobki	3 300 000	3 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 300 000
	85395	Pozostała działalność	30 496	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 496	
		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	10 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 622 110	108 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 110	108 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 610	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 060	58 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 550	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 375 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	
		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	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		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	70 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	58 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	58 000
		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	110 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 500	
		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	110 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	
		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	7 210	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 210	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 100	1 898 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 000	883 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 000	883 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 000	883 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 015 100	1 015 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000	162 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	162 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	162 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000	162 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	77 000	77 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 000	77 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 000	77 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 000	77 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 100	1 100 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	145 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	955 100	955 100
	90095	Pozostała działalność	453 000	453 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 000	393 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 000	393 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 000	393 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 021	2 735 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 021	2 735 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 096	405 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 096	395 096
		Dotacje na zadania bieżące	2 329 925	2 329 925
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 096	403 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 096	403 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 096	403 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 096	393 096
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 525	1 051 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 525	1 051 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 051 525	1 051 525
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 278 400	1 278 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 400	1 278 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 278 400	1 278 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	462 903	462 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 903	462 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 903	322 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 960	77 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 943	244 943
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	130 403	130 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 403	130 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 403	130 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 403	120 403
		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	332 500	332 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 500	332 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 500	192 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 960	67 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 540	124 540
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		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				10 255 246
600		Transport i łączność				5 062 296
	60016	Drogi publiczne gminne				5 062 296
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	600 000
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	874 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	200 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	289 252
		Budowa ul. Dziewiąrskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	458 000
		Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	641 044
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 400 000
		Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	600 000
801		Oświata i wychowanie				877 850
	80104	Przedszkola				877 850
		Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	877 850
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 300 000
	85305	Żłobki				3 300 000
		Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	3 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 015 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				955 100
		Przebudowa oświetlenia ul. Roty	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	354 500
		Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	338 500
		Przebudowa oświetlenia ul. Działychyńskich	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	140 050
		Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	122 050
	90095	Pozostała działalność				60 000
		Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	60 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 009 800
Suma bilansowa (I + II)		2 009 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 009 800
1	Bieżące	2 009 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 009 800

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)	886 000
Suma bilansowa (I + II)		886 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	886 000
1	Bieżące	886 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		886 000

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)	964 500
Suma bilansowa (I + II)		964 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	964 500
1	Bieżące	964 500
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		964 500

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	132 200
Suma bilansowa (I + II)		132 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	132 200
1	Bieżące	132 200
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		132 200

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)	27 100
Suma bilansowa (I + II)		27 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 100
1	Bieżące	27 100
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		27 100

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 923 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 923 829
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 210
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641 802
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 290
		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	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 290
		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	2 913 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 913 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 527
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641 802
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641 602
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	2 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		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	64 681 897	10 255 246	74 937 143
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 179 139	6 017 396	7 196 535
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 032 377		2 032 377
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 060	60 000	1 743 060
EDUKACJA	35 272 950	877 850	36 150 800
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 398 315	3 300 000	10 698 315
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 740 021		2 740 021
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	462 903		462 903
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 500		94 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 537 138		13 537 138
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	281 494		281 494

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	64 681 897	31 410 237
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 179 139	1 179 139
Drogi i mosty	1 179 139	1 179 139
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>973 939</i>	<i>973 939</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	973 939	973 939
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	145 000	145 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>45 200</i>	<i>45 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 032 377	2 032 377
Gospodarka przestrzenna	20 000	20 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 815 370	1 815 370
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>967 936</i>	<i>967 936</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>218 000</i>	<i>218 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>29 434</i>	<i>29 434</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
Pozostały zasób komunalny	176 007	176 007
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>13 816</i>	<i>13 816</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>162 191</i>	<i>162 191</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 060	1 683 060
Utrzymanie porządku i czystości	1 023 500	1 023 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>910 500</i>	<i>910 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	700 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	50 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</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>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000	162 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Tereny zielone	165 000	165 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	332 560	332 560
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>325 000</i>	<i>325 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
EDUKACJA	35 272 950	6 001 290
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	33 750 027	5 899 057
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 579 967</i>	<i>2 358 057</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 221 910	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 358 057	2 358 057
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 200	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 200	
Prowadzenie szkół podstawowych	9 167 260	1 340 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 827 260	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 340 000	1 340 000
Prowadzenie gimnazjów	4 687 600	760 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 927 600	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	760 000	760 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 803 300	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 803 300	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 931 800	
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 375 900	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	780 000	500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	190 000	
Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	961 000	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 485 000	311 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 174 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	311 000	311 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 522 923	102 233
Zarządzanie finansami oświaty	988 000	
Zarządzanie finansami oświaty	988 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 000	2 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 350	29 100
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	147 460	
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	70 000	58 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	110 500	
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	
Stypendia socjalne	70 000	
Dożywianie uczniów	22 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 133	3 133
Programy edukacyjno - oświatowe	3 133	3 133
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	600	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 398 315	3 398 315
Programy zdrowotne	510 048	510 048
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	510 048
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	510 048
Pomoc społeczna	3 301 863	5 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	306 944	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	10 496	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 496	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 031 923	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	235 933	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	167 949	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	25 500	5 000
Dożywianie	523 118	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	404 387	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	118 731	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 586 404	2 883 267
Zasiłki i pomoc w naturze	632 037	
Świadczenia rodzinne	2 767 191	2 767 191
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	90 076	90 076
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	97 100	26 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 740 021	2 740 021
Upowszechnianie kultury i tradycji	408 096	408 096
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	408 096	408 096
Działalność kulturalna	2 329 925	2 329 925
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 051 525	1 051 525
Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000	620 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525	431 525
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 278 400	1 278 400
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	1 278 400
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 000	2 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 000	2 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	462 903	462 903
Działalność rekreacyjno-sportowa	130 403	130 403
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	130 403	130 403
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	332 500	332 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe	79 000	79 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	249 500	249 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	4 000	4 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 500	94 500
Promocja miasta	94 500	94 500
Promocja krajowa	94 500	94 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	16 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	38 500	38 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 537 138	13 537 138
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 017 138	13 017 138
Utrzymanie stanowisk pracy	11 185 238	11 185 238
Fundusz wynagrodzeń	11 079 238	11 079 238
Wydatki na rzecz pracownika	106 000	106 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 831 900	1 831 900
Remonty bieżące w budynkach	120 000	120 000
Utrzymanie Urzędu	950 000	950 000
Obsługa informatyczna	335 800	335 800
Obsługa teletechniczna	43 000	43 000
Obsługa prawna	45 100	45 100
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000
Obsługa medialna	18 000	18 000
Ochrona osób i mienia	230 000	230 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520 000	520 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	517 000	517 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 000	3 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	281 494	281 494
Zadania z zakresu polityki finansowej	125 774	125 774
Różne rozliczenia	125 774	125 774
Zadania z zakresu polityki podatkowej	155 720	155 720
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	155 720	155 720

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	10 255 246
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 017 396
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 017 396</i>
Budowa ul. Kramarskiej	600 000
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	874 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	200 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	289 252
Budowa ul. Dziewiarskiej	458 000
Budowa ul. Szkutników	641 044
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	1 400 000
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	600 000
Przebudowa oświetlenia ul. Roty	354 500
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędzarzy	338 500
Przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków	140 050
Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	122 050
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>60 000</i>
Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	60 000
EDUKACJA	877 850
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>877 850</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	877 850
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 300 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 300 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	3 300 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	74 937 143	100,0%
1. Dochody bieżące	12 070 632	16,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 339 438	69,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	2,7%
• Dochody z mienia	2 305 280	19,1%
• Pozostałe dochody	1 100 914	9,1%
2. Dochody majątkowe	648 581	0,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	603 781	93,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 800	6,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	62 217 930	83,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	74 937 143	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	12 070 632	16,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 339 438	69,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	7 717 913	92,5%
• podatek rolny	411	0,0%
• podatek leśny	3 857	0,0%
• podatek od środków transportowych	617 257	7,4%
Podatek od nieruchomości	7 717 913	92,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	3 643 389	47,2%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	3 643 388,93	
przypis	4 960 640,96	
stopień ścigalności	73,40%	
spodziewane zaległe wpływy	2 278,47	
razem przypis na 2015 r.	4 960 640,96	
powierzchnia mieszkalna x stawka	43 693,30	
powierzchnia mieszkalna	59 045	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	2 247 889,21	
powierzchnia na działalność	97 607	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 331,92	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 994	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	844 239,68	
powierzchnia pozostałych budynków	109 216	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	429 894,56	
wartość budowli	21 494 728	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	594 010,03	
grunty pod działalność	667 427	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	791 582,26	
grunty pozostałe	1 720 831	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	4 074 524	52,8%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	4 074 524,12	
przypis	4 307 821,98	
stopień ścigalności	73,36%	
spodziewane zaległe wpływy	914 305,92	
razem przypis na 2015 r.	4 307 821,98	
powierzchnia mieszkalna x stawka	569 993,14	
powierzchnia mieszkalna	770 261	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	1 417 058,93	
powierzchnia na działalność	61 531	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 266,40	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 980	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	713 409,43	
powierzchnia pozostałych budynków	92 291	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	79 639,94	
wartość budowli	3 981 997	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	171 657,86	
grunty pod działalność	192 874	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 346 796,28	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pozostałe	2 927 818	
stawka	0,46	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	411	0,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	40,27	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	371,37	
• od osób prawnych	125	30,4%
<i>Plan na 2016 r.</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	36,24	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,48	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	49,21%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	89,09	
powierzchnia ha fizycznych	0,59	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	49,21%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	286	69,6%
<i>Plan na 2016 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	4,03	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,04	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	65,71%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	282,28	
powierzchnia ha fizycznych	1,40	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	65,71%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek leśny	3 857	0,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
• od osób prawnych	2 328	60,4%
<i>Plan na 2016 r.:</i>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	2 328,46	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	56,04	
stawka	41,55	
stopień ściągłości	100,00%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	1 529	39,6%
<i>Plan na 2016 r.</i>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	1 528,68	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	59,61	
stawka	41,55	
stopień ściągłości	61,72%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).		
Podatek od środków transportowych	617 257	7,4%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	299 375	48,5%
<i>Plan na 2016 r.</i>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	299 374,50	
przypis	315 091,00	
stopień ściągłości	92,31%	
spodziewane zaległe wpływy	8 514,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	317 882	51,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	317 881,81	
przypis	277 943,00	
stopień ściągальności	45,75%	
spodziewane zaległe wpływy	190 722,89	
<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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	2,7%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	35 000	10,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 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	290 000	89,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	290 000,00	
• prowadzenia robót	198 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	90 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	2 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego 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	2 305 280	19,1%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	966 000	41,9%
<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% 966 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 500	0,2%
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	100% 5 000,00	70% 3 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	1 335 780	57,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 634 230,00	70% 443 961 33,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	634 230,00	
powierzchnia	18 171	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	264 914,00	185 440 13,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	264 914,00	
powierzchnia	5 072	
• z tytułu najmu garaży	7 455,00	5 219 0,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	7 455,00 323	
• z tytułu dzierżawy gruntów	717 500,00	502 250 37,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	717 500,00 22 549	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	284 156,00	198 910 14,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	284 156,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	284 128,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	28,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 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. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
4. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 70005, 75023.		
Pozostałe dochody	1 100 914	9,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	308 020	28,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	38 020	12,3%
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	15 000,00	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	15 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	5 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	3 000,00	
• opłaty za ksero	20,00	
Opłaty za przedszkole	270 000	87,7%
Wpływy z usług	370 820	33,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	300 000	80,9%
• Pozostałe	70 820	19,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	70 820,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	70 820,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	5,5%
Pozostałe odsetki	30 000	2,7%
Wpływy z różnych dochodów	332 074	30,2%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	310 974,00	
• zwrot kosztów sądowych	15 000,00	
• pozostałe różne dochody	5 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	600,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	648 581	0,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	648 581	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	603 781	93,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 800	6,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	603 781	93,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	592 200	98,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 846 000,00 70% 592 200	
Adres nieruchomości 1 ul. Fiszer, nr ew. 200/8, obręb 3-09-26		
Wartość:	250 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	518	
Adres nieruchomości 2 ul. Cyrulików, nr ew. 194/2, obręb 3-09-26		
Wartość:	230 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	473	
Adres nieruchomości 3 ul. Cyrulików, nr ew. 194/1, obręb 3-09-26		
Wartość:	220 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	451	
Adres nieruchomości 4 ul. Fiszer, nr ew. 200/6, obręb 3-09-26		
Wartość:	78 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	196	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 5 ul. Fiszera, nr ew. 200/7, obręb 3-09-26 Wartość: 68 000,00 Powierzchnia [m ²]: 172		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 581	1,9%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 16 544,00	70% 11 581
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 800	6,9%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 64 000,00	70% 44 800
w tym: • osoby prawne	64 000,00	44 800
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	62 217 930	83,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	12 719 213	1	WYDATKI BIEŻĄCE	64 681 897
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	8 339 438	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	1 425 914	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	-1 623 029
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	2 953 861			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	62 217 930	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 255 246
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	11 024 908			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 302 030			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 735 315			
2.4	Środki wyrównawcze	32 155 677			
3	SUMA WPŁYWÓW	74 937 143	3	SUMA WYDATKÓW	74 937 143

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		1 179 139
Drogi i mosty - program 2		1 179 139
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		973 939
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		973 939
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	392 773	
- długość ogółem (km)	73	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 700	307 439
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²)	1 560	187 000
- bitumicznych (m²)	1 035	145 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	525	42 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		150 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	8 000	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		42 000
usuwanie bieżących awarii		40 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		30 000
regulacja poboczy dróg (mb)	800	24 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	18 000	21 000
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		21 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)		18 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000
zakup map, kserowanie dokumentacji wielkoformatowej		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		145 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		145 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		145 000
Podstawa prawna:		
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		15 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		10 000
aktualizacja ewidencji dróg		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		45 200
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
liczba parkingów (szt.)	2	
powierzchnia parkingów (m²)	3 000	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095		
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową		29 700
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking		9 100
opłata za energię elektryczną na parking		4 600
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parking		1 800
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 032 377
Gospodarka przestrzenna - program 2	20 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	15 000
koszty sądowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 815 370
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	967 936
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	354
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	178
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	140
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	61 732
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie zasobem komunalnym	270 000
zakup usług pozostałych	236 936
- odprowadzanie ścieków	212 700
- inwentaryzacja, aktualizacja, odtworzenie dokumentacji technicznej lokali	10 000
- pielęgnacja terenów zielonych	9 236
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000
- dezynsekcja, deratyzacja	2 000
zakup energii	228 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	93 000
podatek od towarów i usług (VAT)	39 800
koszty postępowania sądowego	35 200
wykonanie ekspertyz, analiz	30 000
weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego	28 000
zakup materiałów	5 000
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	600 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	12 350
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	460 000
- remont 12 szt. pustostanów	230 000
awarie	90 000
nadzór budowlany	30 000
dokumentacja techniczna	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	218 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	
w tym liczba mieszkań	41 36
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
	218 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zaliczka eksploatacyjna	63 000
zaliczka remontowa	63 000
opłaty za media	65 000
odprowadzanie ścieków	14 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 000
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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	29 434
<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	29 434
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	19 434
	10 000
<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. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	21 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	21 000
<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 m.in.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych	15 000
koszty postępowań sądowych	5 000
	1 000
<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. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	176 007
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	13 816
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
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	
- odprowadzanie ścieków	5 500
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 500
ubezpieczenia majątku komunalnego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	566
	250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	162 191
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości - gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	
	162 191
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 683 060
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 023 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	910 500
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	312
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie z posypywaniem mieszankami	290 000
odśnieżanie chodników	200 000
posypywanie mieszankami	70 000
poziomowe oczyszczanie ulic	45 000
wypompowywanie wody z zastoisk	40 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	35 000
plużenie	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (130 szt.)	35 000
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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	2 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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	22 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	20 000
zakup koszy na śmieci	1 000
remont koszy na śmieci	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 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
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	38 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 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
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	45 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	20 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,3
usługi weterynaryjne	25 000
- 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	162 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	52 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	52 000
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	52 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> 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". <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	52 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych dlugość sieci rowów melioracyjnych (km) 1,36 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych - koszenie i odmulanie kanałów i rowów 100 000 remonty kanałów i rowów 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	165 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	64 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 10 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów 30 000 zakup sadzonek drzew, krzewów 25 000 nasadzenia drzew i krzewów 6 000 remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni 3 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	100 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 13 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym 80 000 nasadzenia drzew i krzewów 20 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	332 560
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	325 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 8 liczba siłowni plenerowych (szt.) 6 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> monitoring i serwis 170 000 remonty urządzeń zabawowych 50 000 utrzymanie siłowni plenerowych 35 000 zakup i montaż ławek na terenach rekreacyjnych 33 000 zakup energii elektrycznej, wody 20 000 okresowe przeglądy placów zabaw 10 000 wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) 4 000 zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 3 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 Dzielnic 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)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 272 950
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	33 750 027
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 579 967
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 221 910
<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	669
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,4
wynagrodzenia i pochodne	5 292 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 787
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 000
- pochodne od wynagrodzeń	704 623
Zakup energii	340 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000
Zakup usług pozostałych	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
Różne opłaty i składki	9 000
Szkolenia pracowników	7 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
W tym realizacja projektu "Przedszkola wyposażone na szóstkę - inwestycja w edukację".	
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 358 057
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	285
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	158 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 200
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	49
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3
wynagrodzenia i pochodne	151 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	23 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	9 167 260
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 827 260
<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	1 363
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,4
wynagrodzenia i pochodne	6 770 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 354 390
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	475 000
- pochodne od wynagrodzeń	941 270
Zakup energii	420 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000
Zakup usług pozostałych	180 000
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Różne opłaty i składki	8 000
Szkolenia pracowników	8 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 340 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 175
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 687 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 927 600
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 484 53,0 16,3
wynagrodzenia i pochodne	3 450 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000
- pochodne od wynagrodzeń	535 000
Zakup energii	230 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Szkolenia pracowników	2 500
Różne opłaty i składki	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	760 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 81
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 803 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 803 300
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 314 27,7 11,5
wynagrodzenia i pochodne	2 482 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	382 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000
Zakup usług pozostałych	48 000
Zakup energii	45 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Różne opłaty i składki	2 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 931 800
<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	152
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8
wynagrodzenia i pochodne	1 773 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 000
- pochodne od wynagrodzeń	275 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
Zakup energii	36 100
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Zakup usług zdrowotnych	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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 375 900
<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)	30,6
wynagrodzenia i pochodne	1 312 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000
- pochodne od wynagrodzeń	198 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	780 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	110 000
remonty w szkołach podstawowych	105 000
remonty w gimnazjach	35 000
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	250 000
remonty w gimnazjach	120 000
remonty w liceach ogólnokształcących	80 000
remonty w przedszkolach	50 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	190 000
<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	190 000
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> Zespół 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	961 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	25,0
wynagrodzenia i pochodne	892 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000
- pochodne od wynagrodzeń	143 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
Zakup energii	18 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	50 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	12
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 485 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 174 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	300 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	287 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500
- pochodne od wynagrodzeń	46 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 874 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 810 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000
- pochodne od wynagrodzeń	287 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	311 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 522 923
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	988 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	8,5
wynagrodzenia i pochodne	890 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 200
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	142 000
Zakup usług pozostałych	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
Szkolenia pracowników	3 200
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
<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	154 350
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	125 250
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	29 100
<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	147 460
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	142 410
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	146
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 050
<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> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	70 000
<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> Zespół Oświaty i Wychowania	58 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	58 000
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	110 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia za wyniki w nauce	18 500
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	18 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	70 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	64 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	22 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 133
Programy edukacyjno - oświatowe	3 133
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektu "Od terminatora do mistrza-warsztaty rzemiosła i rękodzieła szansą na rozwój predyspozycji zawodowych młodzieży".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	3 133
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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”.	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	600
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	600
- wynagrodzenia bezosobowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 398 315
Programy zdrowotne - program 1	510 048
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	510 048
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048
<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>	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	124 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy działających m.in. w formie świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej - 35 uczestników, oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - około 200 uczestników	120 000
programy i warsztaty profilaktyczne oraz socjoterapeutyczne (Komunikacja interpersonalna, treningi i warsztaty umiejętności społecznych, mechanizmy uzależnień m.in.: „Bezpieczny Przedszkolak”, „Bezpieczny Uczeń”, „Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic”, „Trening umiejętności interpersonalnych”, „Mediacje - umiejętne rozwiązywanie konfliktów”, „Quo Vadis”, „Zanim Spróbujesz” - profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe), „Rytm i wartości”, „Rembertowska Akademia Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych, Grupa wsparcia dla rodziców współuzależnionych, " 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 18 programów - około 2.500 uczestników	84 400
organizacja wypoczynku letniego i zimowego - ok. 140 uczestników	48 648
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - "Rembertów na zimową nudę", "Rembertów na letnią nudę", "Popołudniowa Akademia", "Aktywna sobota", "Odnajdźmy siebie", "Stawiamy na rozwój", "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty" oraz festyny rodzinne - około 1.900 uczestników	45 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Postaw na rodzinę" - około 1.500 uczestników	20 000
edukacja publiczna - Rembertowski Dodatek Profilaktyczny, materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki, broszury, notesy)	10 000
organizacja imprez profilaktycznych - Przegląd spektakli profilaktycznych - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, konkursy profilaktyczne pod hasłem "Wybieram trzeźwość", koncerty - " Dla czego mówimy Nie", "Znajdź sposób na siebie", i "Stawka większa niż życie" - około 800 uczestników	8 000
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	3 000
szkolenia 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 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	3 301 863
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	306 944
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	306 944
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	271 944
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	35 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	10 496
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 496
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	10 496
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 496
<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	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,2
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,28
<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.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		2 031 923
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 052	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	20	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		2 031 923
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	26,25	
wynagrodzenia i pochodne		1 747 493
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 351 175
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 168
- wynagrodzenia bezosobowe		11 000
- pochodne od wynagrodzeń		270 150
inne wydatki:		284 430
zakup usług pozostałych		80 950
zakup materiałów i wyposażenia		40 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 495
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000
zakup energii		27 860
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 088
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 075
szkolenia pracowników		11 000
zakup usług remontowych		9 550
podatek od nieruchomości		7 000
wyjazdy służbowe		5 762
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 318
różne opłaty i składki		2 132
zakup usług zdrowotnych		1 500
Podstawa prawna:		
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		235 933
Cel: 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. Ma za zadanie zapewnić dzienny pobyt dla podopiecznych. Pracownicy placówki zajmują się koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora oraz organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensjonariuszy.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 311	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		193 124
- wynagrodzenia osobowe pracowników		148 127
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 619
- wynagrodzenia bezosobowe		7 508
- pochodne od wynagrodzeń		29 870
inne wydatki:		42 809
zakup energii		11 950
zakup materiałów i wyposażenia		9 200
zakup usług pozostałych		5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 090
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 480
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 445
zakup usług remontowych		1 350
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		994
zakup usług zdrowotnych		400
szkolenia pracowników		400
Podstawa prawna:		
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		167 949
Cel: 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"		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85206		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3	
wynagrodzenia i pochodne		155 792
- wynagrodzenia osobowe pracowników		122 734
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 003
- pochodne od wynagrodzeń		24 055
inne wydatki:		12 157

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 777
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
wyjazdy służbowe	500
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 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	25 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	500
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	20 000
Rembertowska Akademia Seniora	
<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 2014 r. poz. 1118 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	523 118
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	404 387
<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 (%)	60,63
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	404 387
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	63
- średnia wartość posiłku	12,17
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	127 985
- liczba osób objętych programem	179
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	80 107
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	118 731
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	118 731
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	31
- średnia wartość posiłku	12,00
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	25 025
- liczba osób objętych programem	35
- średnia wartość posiłku	6,50
- 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).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 586 404
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	632 037
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	178 837
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 313 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	97 200
zasiłki celowe :	61 637
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 86,21 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	5 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 67,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	1 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 63,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	700
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 123 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	12 300
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	300
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 64,46 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	19 337
- zaspokajanie niezbędnych potrzeb (np. zakup butli z gazem, biletów ZTM, opłata za kanalizację, opłacenie podatków) - średnia wartość zasiłku - 89,29 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	12 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 47,78 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	4 300
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	3 000
- wywóz nieczystości - średnia wartość świadczenia - 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	453 200
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 448,72 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	453 200
<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 - zadanie 2	2 767 191
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 766 991
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,50 zł, liczba świadczeń - 6.660, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	562 770
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	377 895
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 370,76 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	82 307
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 975, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	78 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 189,30 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	77 988
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	48 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 800
świadczenia opiekuńcze	1 826 326
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.198,83 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	605 406
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 320,95 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	473 091
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.980, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	455 940
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 208,99 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	125 389
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	112 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,25 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	29 540
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	200
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
<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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		90 076
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	76	
- w tym pozytywnych	70	
Liczba gospodarstw domowych	70	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		90 076
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,38 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		59 076
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		11 000
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		11 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 360 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		9 000
<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		97 100
<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:		36 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		10 500
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		10 290
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		210
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		26 000
<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:		60 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		60 600
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 740 021
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	408 096
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	408 096
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	403 096
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	28 28 24
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 1.050 rocznica Chrztu Polski, 185 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 186 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 72 rocznica Powstania Warszawskiego	30 100
inne: plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, Festiwal Muzyki Kameralnej, plenerowe kino letnie, wieczór poezji, wystawianie spektakli teatralnych i operetkowych	372 996
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 329 925
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 051 525
Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	620 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) sekcja 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, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", sekcja dla dzieci "Poznaj niemiecki" i dla dzieci "Klubik da Vinci", sekcja dla dzieci Poznaj angielski.	20
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	310 180
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
Akcja "Zima i Lato w Mieście", spotkania z artystami i podróżnikami, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy tematyczne, konkursy dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży, koncerty, spektakle teatralne, festyny, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne i ekologiczne, projekcje filmowe oraz projekt Bezpieczne Dziecko na Drodze w Rembertowie	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	320
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	431 525
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) sekcja plastyczna dla dzieci, sekcja taneczna dla dzieci - dwie grupy, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej, perkusji, zumba, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny, warsztaty ceramiczne	13
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	200 180
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia dla dzieci, IV konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", zabawy okolicznościowe dla dzieci, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty artystyczne, spotkanie z Mikołajem, pikniki plenerowe, wieczory poezji, Warsztaty naukowe dla dzieci, Warsztaty rytmiczne dla dzieci , spektakl dla dzieci na scenie plenerowej	
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	1 278 400
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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.		1 278 400
liczba filii w tym:	4	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelni w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	5	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	980	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	42 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 500	
<u>Realizacja projektów:</u>		
Organizacja imprez kulturalnych i Przyrodnicze warsztaty naukowe dla dzieci		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300	
<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		2 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		2 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	462 903
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	130 403
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	130 403
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	119 903
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	119 903
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	62 000
remonty, konserwacje	40 903
energia	15 000
zakup materiałów	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	10 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa boisk wielofunkcyjnych pn. "SYRENKA"	10 000
zakup materiałów (m.in.: drobny sprzęt sportowy)	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	332 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	79 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	79 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez :	40 000
Turniej siatkówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej, szachowy, Święto Rembertowa, Olimpiada Przedszkolaków	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	249 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	65 440
"Od zabawy do sportu"	37 620
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	27 820
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	41 940
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	24 920
podnoszenie sprawności mieszkańców:	17 200
"Senior starszy, sprawniejszy"	17 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	4 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia ruchowe dla niepełnosprawnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	94 500
Promocja miasta - program 1	94 500
Promocja krajowa - zadanie 1	94 500
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	38 500
<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" - 3 wydania, 15.000 egz.)	15 000
pozostałe wydawnictwa (folder promocyjny o Dzielnicy)	15 000
kalendarze	8 500
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 kart okolicznościowych	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 537 138
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 017 138
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 185 238
Fundusz wynagrodzeń	11 079 238
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	119,5
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 994 100
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 994 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 564 048
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	693 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 737 052
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	83 009
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	83 009
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 581
- pochodne od wynagrodzeń	12 428
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 129
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	2 123
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 123
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6
wynagrodzenia i pochodne	6
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5
- pochodne od wynagrodzeń	1
<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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1226)	
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	106 000
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
szkolenia pracowników	22 000
dopłaty do studiów	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	48 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 831 900
Remonty bieżące w budynkach	120 000
<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 (remont pomieszczeń biurowych, naprawy windy, dachu oraz konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, instalacji wodno-kanalizacyjnej)	100 000
zakup materiałów do remontów	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Utrzymanie Urzędu	950 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	385 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe, środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe)	237 500
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek)	125 500
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy: kserokopierek, samochodów służbowych, frankownicy, kopertownicy)	106 000
podatek od towarów i usług (VAT)	69 300
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000
wyjazdy służbowe krajowe	8 700
opłaty i składki	3 000
Obsługa informatyczna	335 800
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery, sprzęt komputerowy, urządzenia komputerowe)	176 000
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	87 000
podatek od towarów i usług (VAT)	61 900
remonty i konserwacje sprzętu	6 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
Obsługa teletechniczna	43 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 600
podatek od towarów i usług (VAT)	5 400
Obsługa prawna	45 100
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	42 100
opłaty za wypisy z ewidencji	3 000
Obsługa kancelaryjna	90 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	90 000
Obsługa medialna	18 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	18 000
Ochrona osób i mienia	230 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	201 000
podatek od towarów i usług (VAT)	29 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	520 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	517 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	490 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, artykuły biurowe i spożywcze, usługi poligraficzne, pieczętki, kwiaty)	27 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 000
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba rad osiedli (6)	
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja</u> : bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły biurowe i spożywcze, usługi poligraficzne, pieczętki)	3 000
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	281 494
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	125 774
Różne rozliczenia - zadanie 7	125 774
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> rozliczenie VAT	125 774
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	155 720
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	155 720
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe zakup materiałów, druków, kwitów koszty postępowania sądowego inne opłaty i składki	90 000 5 000 500 400
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji podatkowych	59 820
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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	195
	zł/m ²	2,5
	m ²	4 260
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.	100
	zł	452
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.	100
	szt.	154
	%	64,9
	%	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)		
	%	52,0
	szt.	48
	m ²	18 171
	m ²	0
	zł/m ²	53
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.	1 775
	%	33,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,2
	zł/m ²	3,2
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
	%	70,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	2
	szt.	0
	zł	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		
	%	0,0
	%	6,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 075
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	2,7
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		
<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	2 244
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.	1
średni koszt interwencji	zł	2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	3
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	25 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών 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.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
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.	125
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	9 167
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	901
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	560

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 240 631 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analiz, 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	14 23 214
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 %	1 667 100,0
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.	9 749 11 10 24
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.	9 291
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. os.	3 229 22 25
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.	6 636 11 29 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.	7 657
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 354
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 642
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.	9 107
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
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.	12 709
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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	458 633
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	796
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,4
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	%	2,2
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.	554
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	343
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.	21
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
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.	942
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 020
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.	4 167
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12
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	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 327 489
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	11
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	26
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	977
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	140
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	196
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	250
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		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94
kwota stypendium na ucznia	zł	197
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	74
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	72
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	26
średni koszt posiłku	zł	5,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	3 133
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	600
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20
liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	74
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	75
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		
	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 050
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
	os.	1 072
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 895
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		
	zł/os.	9,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 437
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,0
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		
	rodzina	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	320
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	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		
	os.	160
liczba osób objętych zadaniem	osoby	202
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	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 dożywiania		
	os.	242
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	350
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	25
średnia wartość zasiłku	zł	138
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
	os.	66
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 %	56 83,5
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,5 274
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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 70
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	155 71
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	14 575 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	100 87,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	40 83,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	8 000 34 160 98,5 3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	65 202
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	88,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 643
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 722
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	90,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 000
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.	15 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1
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	%	100,0
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	119,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	184
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	887
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	79 167
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 950
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	119,5
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	48

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	38
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		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
	szt.	80
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	67
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		
	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	5 129
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13
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		
	zł/m-c	1 944
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 619
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	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	500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 255 246
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 017 396
Drogi i mosty	6 017 396
Budowa ul. Kramarskiej	600 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 400 m, jezdnię z kostki betonowej szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik, odwodnienie powierzchniowe, oświetlenie, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,15 ha). W 2016 r. planowane są wypłaty z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	874 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 700 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej szerokości 6 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia powierzchniowego oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,25 ha). W 2016 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt dla I podetapu inwestycji na odc. od ul. Czwartaków do ul. Zdrowotnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	200 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 380 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 6 m, chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia, oświetlenia, ronda na skrzyżowaniu z ul. Strażacką oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,35 ha). W 2016 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	289 252
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 550 m, z jezdnią z kostki betonowej szerokości ok. 5 m, jednostronny chodnik, odwodnienie powierzchniowe, budowę oświetlenia oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego ok. (0,2 ha). W 2016 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dziewiarskiej	458 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 350 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, chodników, odwodnienia powierzchniowego, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,06 ha). W 2016 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę drogi oraz realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Szkutników	641 044
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 480 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, chodników, oświetlenia, odwodnienia powierzchniowego, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,35 ha). W 2016 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ulicy oraz kontynuacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	1 400 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 320 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni, dwustronnego chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego. W 2016 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	600 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 280 m, w tym wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i brukowej z kostki betonowej o szerokości od 4 - 6 m, jednostronnego chodnika i ścieżki rowerowej, poprawę odwodnienia i oświetlenia. W 2016 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Roty	354 500
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia na odcinku 1.140 m. Planuje się zamontowanie 38 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędzarzy	338 500
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia na odcinku 980 m. Planuje się zamontowanie 36 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Działczyków	140 050
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia na odcinku 430 m. Planuje się zamontowanie 14 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	122 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia kablowego na odcinku 370 m. Planuje się zamontowanie 12 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
Tereny zielone	60 000
Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	60 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie terenu położonego między ul. Czwartaków i ul. Magenta w wielofunkcyjny system drabinek i różnych przyrządów do ćwiczeń fizycznych. Zaplanowane do zamontowania elementy pozwolą poprawić ogólną kondycję fizyczną mieszkańców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	877 850
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	877 850
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	877 850
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku przedszkola na poziomie piętra poprzez zabudowę istniejących dwóch tarasów i połączenie ich z umieszczoną na konstrukcji wsporczej pozostałą częścią rozbudowy piętra. Rozbudowa zapewni dodatkową powierzchnię ok. 190 m ² , co pozwoli na umieszczenie w budynku dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych. Planuje się także doposażenie istniejącej kuchni w niezbędne urządzenia oraz wykonanie przyłączy wod-kan do sieci miejskiej. W 2016 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych oraz przekazanie dobudowanej części obiektu do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 300 000
Pomoc społeczna	3 300 000
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	3 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. W 2016 r. planowana jest kontynuacja rozpoczętych w 2015 r. robót budowlanych oraz przekazanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	