

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Gimnazja	43
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	67
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	68
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	70
4.2.4.	Edukacja	74
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	79
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	86
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	87
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	88
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	91
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	103

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **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,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Rembertów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **68,9 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **60,3 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **8,6 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **12,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **56,2 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **18,4%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Rembertów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **14,3 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 2015 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 181 zł

Liczba uczniów przeliczeniowych

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

Liczba uczniów w latach 2014-2015 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 387	1 554	167	112,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	148	63	-85	42,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 021	1 030	9	100,9
Gimnazja (rozdział 80110)	597	614	17	102,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	343	279	-64	81,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 704	1 913	209	112,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	142	59	-83	41,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 547	1 555	8	100,5
Gimnazja (rozdział 80110)	767	825	58	107,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	374	303	-71	81,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Rembertów wynosi **28,3 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Rembertów na realizację zadań bieżących wyniosła **60,6 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Rembertów wyniosła **58,8 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Rembertów.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Rembertów planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		60 322 700	8 645 826	68 968 526
010	Rolnictwo i łowiectwo	60	0	60
600	Transport i łączność	2 186 334	3 675 296	5 861 630
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 043 377	48 000	2 091 377
710	Działalność usługowa	20 000	0	20 000
750	Administracja publiczna	12 370 021	0	12 370 021
801	Oświata i wychowanie	30 835 468	2 700 000	33 535 468
851	Ochrona zdrowia	563 560	0	563 560
852	Pomoc społeczna	6 987 868	0	6 987 868
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 677	2 100 000	2 168 677
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 417 475	0	1 417 475
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 512	9 130	708 642
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 996	113 400	2 715 396
926	Kultura fizyczna	528 352	0	528 352

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		60 322 700	8 645 826	68 968 526
I	Transport i komunikacja	1 366 060	3 675 296	5 041 356
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 063 377	48 000	2 111 377
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 846	9 130	1 528 976
V	Edukacja	32 252 943	2 700 000	34 952 943
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	7 534 239	2 100 000	9 634 239
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 601 996	113 400	2 715 396
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	528 352	0	528 352
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94 500	0	94 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 174 462	0	12 174 462
XI	Finanse i różne rozliczenia	186 925	0	186 925

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Rembertów na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	14,3 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	32,3 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	28,3 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	60,6 mln zł
2.2 Korekta środków	-0,3 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	60,3 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	8,6 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	68,9 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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	14 295 874	68 968 526
DOCHODY BIEŻĄCE	12 844 632	11 747 847
DOCHODY WŁASNE	12 844 632	11 747 847
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 473 239	8 473 239
Podatek od nieruchomości	7 917 307	7 917 307
Podatek rolny	8 720	8 720
Podatek leśny	4 032	4 032
Podatek od środków transportowych	538 180	538 180
Opłata targowa	5 000	5 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	279 000	279 000
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	249 000	249 000
Dochody z mienia	3 655 953	2 559 168
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 391 640	974 148
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 264 313	1 585 020
Pozostałe dochody	436 440	436 440
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	46 500	46 500
Pozostałe odsetki	25 000	25 000
Wpływy z różnych dochodów	36 600	36 600
Wpływy z różnych opłat	18 020	18 020
Wpływy z usług	310 320	310 320
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 451 242	1 015 870
DOCHODY WŁASNE	1 451 242	1 015 870
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000	42 700
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 390 242	973 170
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 373 698	961 589
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		56 204 809

**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	14 295 874	68 968 526
020	Leśnictwo	28	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 877 872	3 426 211
750	Administracja publiczna	306 515	226 027
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 798 739	8 798 739
758	Różne rozliczenia		50 846 254
801	Oświata i wychowanie	240 000	1 643 748
851	Ochrona zdrowia		9 160
852	Pomoc społeczna	71 920	4 017 567
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800	800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	68 968 526	38 705 307
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 322 700	30 059 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 774 751	18 831 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 197 601	10 356 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 577 150	8 475 270
		Dotacje na zadania bieżące	7 820 565	7 820 565
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 727 384	3 407 567
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 645 826	8 645 826
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 861 630	5 861 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 186 334	2 186 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 186 334	2 186 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 186 334	2 186 334
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 675 296	3 675 296
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 000	53 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	53 000	53 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 769 130	5 769 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 146 834	2 146 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 146 834	2 146 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 146 834	2 146 834
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 622 296	3 622 296
	60095	Pozostała działalność	39 500	39 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 500	39 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 500	39 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 500	39 500
		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	2 091 377	2 091 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 043 377	2 043 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 043 377	2 043 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 990	7 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 035 387	2 035 387
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	48 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 377	2 091 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 043 377	2 043 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 043 377	2 043 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 990	7 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 035 387	2 035 387
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	48 000
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	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		
750		Administracja publiczna	12 370 021	12 370 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 370 021	12 370 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 843 121	11 843 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 855 950	9 855 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 987 171	1 987 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 900	526 900
		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:	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	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 755 521	11 755 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 755 521	11 755 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 728 621	11 728 621
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 855 950	9 855 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 872 671	1 872 671
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900	26 900
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	33 535 468	8 631 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 835 468	5 931 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 473 163	612 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 572 263	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900 900	610 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 319 005	5 319 005
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 000	2 700 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 546 800	1 077 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 546 800	1 077 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 454 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 376 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 077 200	1 077 200
		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	226 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 700	
		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	11 941 003	6 243 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 241 003	3 543 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 688 073	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 798 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 800	
		Dotacje na zadania bieżące	3 543 930	3 543 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 000	2 700 000
	80110	Gimnazja	4 748 475	697 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 748 475	697 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 042 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 525 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 100	
		Dotacje na zadania bieżące	697 875	697 875
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	834 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 809 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 809 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 803 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	1 611 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 611 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 608 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 870	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 870	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 870	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 500	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 500	
		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		
	80195	Pozostała działalność	176 220	12 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 220	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 220	12 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 220	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	563 560	554 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 560	554 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 560	434 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 730	185 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 830	248 800
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	554 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	554 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 400	434 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 600	185 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 800	248 800
		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	9 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30	
		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	6 987 868	3 073 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 987 868	3 073 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 960 514	193 257
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 897	167 177

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 617	26 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027 354	2 880 667
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	251 337	
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 337	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 887	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140	
		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	167 074	
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 074	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 734	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 938	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 796	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340	
		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	2 847 000	2 847 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 847 000	2 847 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 233	164 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 233	164 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682 767	2 682 767
		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	74 010	21 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 010	21 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 010	21 080

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 010	21 080
		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	615 732	
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 732	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 732	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 376	102 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 376	102 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76	76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76	76
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 300	102 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	460 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 005 349	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 349	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 994 274	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 472	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 802	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 622	
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 622	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 622	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 622	
		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	172 268	98 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 268	98 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 868	2 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868	2 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 400	95 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 677	2 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 677	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 347	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 413	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	2 100 000
	85305	Żłobki	2 100 000	2 100 000
		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	2 100 000	2 100 000
	85395	Pozostała działalność	68 677	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 677	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 347	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 413	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 417 475	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 475	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 975	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 975	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 235 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 235 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 000	
		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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	4 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	6 975	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 975	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 975	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 642	708 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 512	699 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 512	699 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 512	699 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 130	9 130
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 740	180 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 740	180 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 740	180 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 740	180 740
		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	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		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	84 000	84 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	84 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	84 000
		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	76 672	76 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 672	76 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 672	76 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 672	76 672
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000	145 000
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	187 230	187 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 100	178 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 100	178 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 100	178 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 130	9 130
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715 396	2 715 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 996	2 601 996
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 996	359 996
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 996	349 996
		Dotacje na zadania bieżące	2 242 000	2 242 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 400	113 400
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 296	358 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 296	358 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 296	358 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 296	348 296
		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	1 085 400	1 085 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	972 000	972 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	972 000	972 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 400	113 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92116	Biblioteki	1 270 000	1 270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 000	1 270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 270 000	1 270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	1 700	1 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700	1 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700	1 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700	1 700
		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	528 352	528 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 352	528 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 852	388 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 862	76 862
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 990	311 990
		Dotacje na zadania bieżące	139 500	139 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	185 500	185 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 500	185 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 500	185 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 500	185 500
		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	342 852	342 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 852	342 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 352	203 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 862	76 862
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 490	126 490
		Dotacje na zadania bieżące	139 500	139 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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				8 645 826
600		Transport i łączność				3 675 296
	60004	Lokalny transport zbiorowy				53 000
		Budowa nowego przystanku komunikacji miejskiej z wiatą przystankową przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	53 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 622 296
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	250 000
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	744 570
		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	539 530
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	320 000
		Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	500 000
		Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2018	50 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrylików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	60 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	652 522
		Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	182 000
		Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	323 674
700		Gospodarka mieszkaniowa				48 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				48 000
		Monitoring osiedla "Pocisk" - rejon ulic: Grawerska/ Ilskiego/ Płatnerska	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	48 000
801		Oświata i wychowanie				2 700 000
	80104	Przedszkola				2 700 000
		Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	2 700 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 100 000
	85305	Żłobki				2 100 000
		Budowa żłobka przy ul. Cyrylików (ŻŁO)	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	2 100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 130
	90095	Pozostała działalność				9 130
		Monitoring placu zabaw przy Dwóch Mieczach	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	9 130
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				113 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				113 400
		Modernizacja estrady letniej i otoczenia Domu Kultury "Rembertów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	23 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	90 400

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 898 600
Suma bilansowa (I + II)		1 898 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 898 600
1	Bieżące	1 898 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 898 600

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)	853 000
Suma bilansowa (I + II)			853 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	853 000
	1	Bieżące	853 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			853 000

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)	896 000
Suma bilansowa (I + II)			896 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	896 000
	1	Bieżące	896 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			896 000

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)		117 400
Suma bilansowa (I + II)			117 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		117 400
	1	Bieżące	117 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			117 400

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)	32 200
Suma bilansowa (I + II)		32 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 200
1	Bieżące	32 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		32 200

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	3 021 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 021 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 110
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	9 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	9 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30
		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	3 012 457
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 012 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 257
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 177
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 080
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 200
		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	2 847 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 847 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	21 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 080
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 833
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000
		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	98 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 600
		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	60 322 700	8 645 826	68 968 526
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 366 060	3 675 296	5 041 356
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 063 377	48 000	2 111 377
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 519 846	9 130	1 528 976
EDUKACJA	32 252 943	2 700 000	34 952 943
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 534 239	2 100 000	9 634 239
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 601 996	113 400	2 715 396
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	528 352		528 352
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 500		94 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 174 462		12 174 462
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	186 925		186 925

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	60 322 700	30 059 481
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 366 060	1 366 060
Drogi i mosty	1 366 060	1 366 060
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 166 960</i>	<i>1 166 960</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 166 960	1 166 960
<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>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>44 100</i>	<i>44 100</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 063 377	2 063 377
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	1 851 936	1 851 936
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>943 936</i>	<i>943 936</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</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>50 000</i>	<i>50 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	21 000	21 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
Pozostały zasób komunalny	170 441	170 441
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>8 250</i>	<i>8 250</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>162 191</i>	<i>162 191</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 519 846	1 519 846
Utrzymanie porządku i czystości	1 039 500	1 039 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>915 500</i>	<i>915 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	700 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 000	55 000
<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>2 000</i>	<i>2 000</i>
Gospodarka odpadami	35 000	35 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	60 000	60 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 740	180 740
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>60 740</i>	<i>60 740</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Tereny zielone	196 046	196 046
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>75 672</i>	<i>75 672</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>119 374</i>	<i>119 374</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	103 560	103 560
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</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	32 252 943	5 981 505
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 899 178	5 899 005
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>9 141 003</i>	<i>3 543 930</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 597 073	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 543 930	3 543 930
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	226 500	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	226 500	
Prowadzenie szkół podstawowych	9 441 800	1 077 200
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 364 600	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 077 200	1 077 200
Prowadzenie gimnazjów	4 713 475	697 875
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 015 600	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	697 875	697 875
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 774 300	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 774 300	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 611 600	
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 235 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	275 000	
Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	900 500	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 353 765	82 500
Zarządzanie finansami oświaty	834 200	
Zarządzanie finansami oświaty	834 200	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	2 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 870	20 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	136 000	
Nagrody dla nauczycieli	33 345	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	10 000	10 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	61 000	50 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	110 500	
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	
Stypendia socjalne	70 000	
Dożywianie uczniów	22 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 350	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 534 239	3 542 458
Programy zdrowotne	554 400	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	554 400
Pomoc społeczna	3 330 353	5 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	286 622	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 330	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 330	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 005 349	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	251 337	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	167 074	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	57 847	5 000
Dożywianie	545 794	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	441 148	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	104 646	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 649 486	2 983 058
Zasiłki i pomoc w naturze	604 338	
Świadczenia rodzinne	2 859 678	2 859 678
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	102 300	102 300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	83 170	21 080
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 601 996	2 601 996
Upowszechnianie kultury i tradycji	358 296	358 296
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	358 296	358 296

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działalność kulturalna	2 242 000	2 242 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>972 000</i>	<i>972 000</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	390 000	390 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 270 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 700	1 700
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	528 352	528 352
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>342 852</i>	<i>342 852</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>78 030</i>	<i>78 030</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>260 822</i>	<i>260 822</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 500	94 500
<i>Promocja miasta</i>	<i>94 500</i>	<i>94 500</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>94 500</i>	<i>94 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	16 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 500	23 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	55 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 174 462	12 174 462
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>11 654 462</i>	<i>11 654 462</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>9 945 372</i>	<i>9 945 372</i>
Fundusz wynagrodzeń	9 839 472	9 839 472
Wydatki na rzecz pracownika	105 900	105 900
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>1 709 090</i>	<i>1 709 090</i>
Remonty bieżące w budynkach	172 171	172 171
Utrzymanie Urzędu	1 013 819	1 013 819
Obsługa informatyczna	183 000	183 000
Obsługa teletechniczna	43 000	43 000
Obsługa prawna	45 100	45 100
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000
Obsługa medialna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	150 000	150 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520 000	520 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>517 000</i>	<i>517 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	186 925	186 925
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>36 400</i>	<i>36 400</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>36 400</i>	<i>36 400</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>150 525</i>	<i>150 525</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>150 525</i>	<i>150 525</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	8 645 826
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 675 296
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>53 000</i>
Budowa nowego przystanku komunikacji miejskiej z wiatą przystankową przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Czwartaków	53 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 622 296</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	250 000
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	744 570
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	539 530
Budowa ul. Kramarskiej	320 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	500 000
Budowa ul. Powroźniczej	50 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	60 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	652 522
Budowa ul. Dziewiarskiej	182 000
Budowa ul. Szkutników	323 674
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	48 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>48 000</i>
Monitoring osiedla "Pocisk" - rejon ulic: Grawerska/ Ilskiego/ Płatnerska	48 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 130
<i>Tereny zielone</i>	<i>9 130</i>
Monitoring placu zabaw przy Dwóch Mieczach	9 130
EDUKACJA	2 700 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 700 000</i>
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 700 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 100 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 100 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików (ŻŁO)	2 100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	113 400
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>113 400</i>
Modernizacja estrady letniej i otoczenia Domu Kultury "Rembertów"	23 000
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	90 400

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	68 968 526	100,0%
1. Dochody bieżące	11 747 847	17,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 473 239	72,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	279 000	2,4%
• Dochody z mienia	2 559 168	21,8%
• Pozostałe dochody	436 440	3,7%
2. Dochody majątkowe	1 015 870	1,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	973 170	95,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 700	4,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	56 204 809	81,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	68 968 526	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	11 747 847	17,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 473 239	72,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	7 917 307	93,4%
• podatek rolny	8 720	0,1%
• podatek leśny	4 032	0,0%
• podatek od środków transportowych	538 180	6,4%
• opłata targowa	5 000	0,1%
Podatek od nieruchomości	7 917 307	93,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 085 520	51,6%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	4 085 520,00	
przypis	5 049 983,34	
stopień ściegłości	73,26%	
spodziewane zaległe wpływy	385 902,20	
razem przypis na 2014 r.	5 049 983,34	
powierzchnia mieszkalna x stawka	36 277,62	
powierzchnia mieszkalna	49 024	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	2 306 760,80	
powierzchnia na działalność	100 163	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 331,55	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 994	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	804 503,38	
powierzchnia pozostałych budynków	104 075	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	416 510,00	
wartość budowli	20 825 500	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	660 870,84	
grunty pod działalność	742 552	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	815 729,16	
grunty pozostałe	1 773 324	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	3 831 787	48,4%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	3 831 787,26	
przypis	4 023 002,40	
stopień ściegłości	72,52%	
spodziewane zaległe wpływy	914 305,92	
razem przypis na 2014 r.	4 023 002,40	
powierzchnia mieszkalna x stawka	495 966,23	
powierzchnia mieszkalna	670 225	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	1 256 456,46	
powierzchnia na działalność	54 557	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 592,70	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	768	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	656 918,74	
powierzchnia pozostałych budynków	84 983	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	74 232,83	
wartość budowli	3 711 642	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	143 848,45	
grunty pod działalność	161 627	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 391 986,99	
grunty pozostałe	3 026 059	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 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	8 720	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 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. 173,20 zł)	1 015,99	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	7 703,32	
• od osób prawnych	547	6,3%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	77,32	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,91	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	49,21%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	469,18	
powierzchnia ha fizycznych	2,75	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	49,21%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	8 173	93,7%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	938,67	
powierzchnia ha przeliczeniowych	8,25	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	65,71%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 234,13	
powierzchnia ha fizycznych	31,78	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	65,71%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
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 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek leśny	4 032	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób prawnych	2 109	52,3%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	2 108,87	
+ spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	56,04	
stawka	37,63	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	1 923	47,7%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	1 922,92	
+ spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	82,79	
stawka	37,63	
stopień ściągłości	61,72%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
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 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).		
Podatek od środków transportowych	538 180	6,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	293 024	54,4%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	293 023,50	
przypis	315 091,00	
stopień ściągłości	92,31%	
spodziewane zaległe wpływy	2 163,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• od osób fizycznych	245 156	45,6%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	245 155,92	
przypis	277 943,00	
stopień ściągalności	45,75%	
spodziewane zaległe wpływy	117 997,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 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.		
Oплата targowa	5 000	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość (zmniejszenie) dochodów w 2015 r. - zmiana stawki za targowiska		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	279 000	2,4%
w tym:		
Oplaty adiacenckie	30 000	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>Podstawy prawne:</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		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	249 000	89,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	249 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	157 000	
• prowadzenia robót	80 000	
• umieszczenia obiektu budowlanego	7 000	
• najmu pasa drogowego bez wniosku	5 000	
<u>Podstawy prawne:</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	2 559 168	21,8%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	974 148	38,1%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 1 391 000,00	70% 973 700
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	640,00	448
		100,0%
		0,0%
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej		
<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%)	1 585 020	61,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	628 642,00	440 049
Urząd Dzielnicy Rembertów	628 642,00	
powierzchnia	12 100	
		27,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	239 260,00	167 482
		10,6%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Urząd Dzielnicy Rembertów powierzchnia	239 260,00 5 490	
• z tytułu najmu garaży Urząd Dzielnicy Rembertów powierzchnia	7 388,00 7 388,00 31	5 172 0,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów Urząd Dzielnicy Rembertów powierzchnia	812 500,00 812 500,00 22 350	568 750 35,9%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Urząd Dzielnicy Rembertów w tym:	576 523,00 576 523,00	403 567 25,5%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	308 200,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	164 995,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	103 300,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	28,00	
<u>Podstawy prawne:</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	436 440	3,7%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	18 020	4,1%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	18 020	
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	15 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	3 000,00	
• opłaty za ksero	20,00	
Wpływ z usług	310 320	71,1%
w tym:		
• Pozostałe	310 320	100,0%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	240 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	70 320,00	
• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	46 500	10,7%
Pozostałe odsetki	25 000	5,7%
Wpływ z różnych dochodów	36 600	8,4%
w tym:		
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	15 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	15 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	5 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	600,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 85203, 85214, 85219 85228, 90001		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 015 870	1,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 015 870	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	973 170	95,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 700	4,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	973 170	95,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	961 589	98,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 373 698,00	70% 961 589
Adres nieruchomości 1 ul. Jerzego, nr ew. działki 3/2, obręb 3-09-18 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	600 000,00 1 198	
Adres nieruchomości 2 ul. Fiszer, nr ew. działki 200/8, obręb 3-09-26 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	250 000,00 518	
Adres nieruchomości 3 ul. Cyrulików, nr ew. działki 194/2, obręb 3-09-26 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	230 000,00 473	
Adres nieruchomości 4 ul. Cyrulików, nr ew. działki 194/1, obręb 3-09-26 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	220 000,00 451	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 5 ul. Fiszera, nr ew. działki 200/6, obręb 3-09-26 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	73 698,00 196	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 581	1,2%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 16 544,00	70% 11 581
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 700	4,2%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wysokości rat z tytułu przekształcenia użytkowania we własność.	100% 61 000,00	70% 42 700
w tym:		
• osoby prawne	61 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	56 204 809	81,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	12 763 717	1	WYDATKI BIEŻĄCE	60 322 700
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	8 473 239	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	60 322 700
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	715 440	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	0
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	3 575 038			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	56 204 809	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 645 826
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	5 748 396			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 358 555			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 009 359			
2.5	Środki wyrównawcze	32 088 499			
3	SUMA WPŁYWÓW	68 968 526	3	SUMA WYDATKÓW	68 968 526

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 366 060
Drogi i mosty - program 2	1 366 060
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 166 960
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 166 960
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	384 200
- długość ogółem (km)	73
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 156 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (2.800 m ²)	392 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (7.000 m ²)	210 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.300 m ²) w tym remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	206 460
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
usuwanie bieżących awarii	90 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6.500 mb)	30 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000
konserwacje i remonty tunelu drogowego	40 000
okresowy przegląd dróg, zakup map, kserowanie wielkoformatowej dokumentacji	20 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	18 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	145 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	145 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	145 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	6 000
mapa prawna z projektowanym podziałem działek pod pas drogowy	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	44 100
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	2
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	29 500
opłata z tytułu umowy dzierżawy gruntu pod parking	9 000
opłata za energię elektryczną na parkingu	4 600
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych parkingu	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 063 377
Gospodarka przestrzenna - program 2	20 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	15 000
koszty sądowe	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z póź. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkaniowość zasobu komunalnego oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 851 936
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	943 936
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i>	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	350
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	174
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	140
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i>	62 165
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
administrowanie zasobem komunalnym	270 000
zakup usług pozostałych	224 236
- odprowadzanie ścieków	224 236
zakup energii	219 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	93 000
koszty postępowania sądowego	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	39 710
pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce ZGN	20 000
wykonanie ekspertyz, analiz	10 000
weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego	5 990
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	640 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
awarie	105 000
konserwacje	35 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	480 000
- remonty m.in.: dachów, klatek schodowych, instalacji	365 000
- remont 7 szt. pustostanów	115 000
dokumentacja techniczna i przetargowa	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
<i>Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych</i>	
<i>w tym liczba mieszkań</i>	39
	36
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	65 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zaliczka eksploatacyjna	63 000
zaliczka remontowa	63 000
odprowadzanie ścieków	14 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	50 000
<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	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób prawnych	50 000 50 000
<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 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja i wycena budynku	4 000
<u>Dysponent 2:</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	12 000 5 000
<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.) 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	170 441
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	8 250
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	35
z tego garaże	24
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług - odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami zakup energii podatek od towarów i usług (VAT)	5 500 5 500 1 500 1 000 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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 (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.) 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	1 519 846
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 039 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	915 500
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>	286
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	268 000
plużenie z posypywaniem mieszankami	154 000
posypywanie mieszankami	135 000
pozimowe oczyszczanie ulic	93 000
plużenie mechaniczne	35 000
wypompowanie wody z zastoisk	15 000
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: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	82 100
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 400
wypompowywanie wody z zastoisk	21 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 000
<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: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (130 szt.)	40 000
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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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: rozdział: 90003</i>	
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	20 000
zakup koszy na śmieci	1 000
remont koszy	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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	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.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	35 000
<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	35 000
<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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	500
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	45 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,3
usługi weterynaryjne	15 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	80
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	25
- odpchlenie -	25
- 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) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	180 740
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	60 740
<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	60 740
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Ząbki 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 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,36
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie i odmulanie)	100 000
remonty kanałów i rowów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	196 046
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	75 672
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni	60 672
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000
<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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	119 374
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszenie trawy w pasie drogowym	70 000
nasadzenia drzew i krzewów	49 374
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	103 560
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej- zadanie 1	96 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> monitoring i utrzymanie urządzeń zabawowych	52 000
remonty urządzeń zabawowych	30 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	3 000
zakup nowych urządzeń zabawowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 500
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk (m²)	2 277

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 252 943
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	30 899 178
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 141 003
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 597 073
<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	4
- liczba uczniów	626
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,6
wynagrodzenia i pochodne	4 798 273
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000
- pochodne od wynagrodzeń	758 273
Zakup energii	340 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług pozostałych	90 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000
Oplaty za telefony stacjonarne	14 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
Różne opłaty i składki	6 800
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 543 930
<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	6
- liczba uczniów	450
<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	226 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	226 500
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	63
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2
wynagrodzenia i pochodne	217 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200
- pochodne od wynagrodzeń	36 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700
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)	
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	9 441 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 364 600
<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	1 237
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	7 376 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	510 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 166 000
Zakup energii	420 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	90 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Oplaty za telefony stacjonarne	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
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
Oplaty za telefony komórkowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 077 200
<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	1 150
<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	4 713 475
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 015 600
<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)	3 498 45,7 15,7
wynagrodzenia i pochodne	3 525 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000
- pochodne od wynagrodzeń	560 000
Zakup energii	230 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty za telefony stacjonarne	5 000
Oplaty za telefony komórkowe	4 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
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) 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	697 875
<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	1 105
<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	2 774 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 774 300
<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)	1 310 31,8 11,0
wynagrodzenia i pochodne	2 450 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	380 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup energii	45 800
Zakup usług pozostałych	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Oplaty za telefony komórkowe	5 000
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Różne opłaty i składki	2 500
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) 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	1 611 600
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 143 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 30,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,6	
wynagrodzenia i pochodne	1 475 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	225 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400
Zakup energii	36 100
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
Oplaty za telefony stacjonarne	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 235 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 26,0	
wynagrodzenia i pochodne	1 172 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 000
- pochodne od wynagrodzeń	181 000
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) 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	275 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 105 000 remonty w przedszkolach 100 000 remonty w gimnazjach 35 000 remonty w liceach ogólnokształcących 35 000	
Dowozienie 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 33	
<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	900 500
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 24,8	
wynagrodzenia i pochodne	831 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000
- pochodne od wynagrodzeń	124 500
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
Zakup energii	18 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	1 353 765
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	834 200
<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	755 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	124 000
Zakup usług pozostałych	38 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 800
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 500
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	164 870
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	144 870
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	136 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	131 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	33 345
<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)	
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 i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
„Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	61 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	11 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	50 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
<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
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.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 350
<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	1 350
- wynagrodzenia bezosobowe	1 350
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 534 239
Programy zdrowotne - program 1	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400
<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 np. w formie świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej - 35 uczestników, oraz na realizację programów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - ok. 200 uczestników	120 000
organizacja wycieczek letniego i zimowego - ok. 200 uczestników	95 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Komunikacja interpersonalna, treningi i warsztaty umiejętności społecznych, mechanizmy uzależnień między innymi: „Bezpieczny Przedszkolak”, „Bezpieczny Uczeń”, „Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic”, „Trening umiejętności interpersonalnych”, „Mediacje - umiejętność 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 16 programów (około 2.400 uczestników)	74 400
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 2.000 uczestników)	45 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" - około 1.600 uczestników)	20 000
materiały i wyposażenie	10 000
edukacja publiczna w formie broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	10 000
organizacja imprez profilaktycznych (Przegląd spektakli profilaktycznych MOW, konkursy profilaktyczne pod hasłem "Wybieram trzeźwość", koncerty - " Dlaczego mówimy Nie", "Znajdź sposób na siebie", i "Stawka większa niż życie"(około 800 uczestników)	8 000
szkolenia dla pracowników	1 000
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	3 330 353
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	286 622
<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	286 622
<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	244 622
zakup usług opiekuńczych 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	244 622
zadania zlecone	42 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	42 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	16 330
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 330
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	16 330
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	14
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>r., poz.674 z późn. zm.).</i>	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 005 349
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.085 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 25 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 005 349
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	26
wynagrodzenia i pochodne	1 707 472
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 302
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	263 770
inne wydatki:	297 877
zakup usług pozostałych	99 966
zakup energii	39 919
zakup materiałów i wyposażenia	37 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 813
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 520
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 720
zakup usług remontowych	11 528
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 075
szkolenia pracowników	9 000
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 318
różne opłaty i składki	2 150
wyjazdy służbowe	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 368
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	251 337
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	251 337
Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10. Rodzaj podopiecznych: osoby w podeszłym wieku oraz niepełnosprawne ruchowo. Ma za zadanie zapewnić dzienny pobyt dla podopiecznych (zajęcia fizjoterapeutyczne, terapia zajęciowa, wsparcie psychologiczne, trening kulinarny, zajęcia integracyjne).	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 164
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	205 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 461
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099
- wynagrodzenia bezosobowe	7 020
- pochodne od wynagrodzeń	31 730
inne wydatki:	46 027
zakup energii	16 605
zakup materiałów i wyposażenia	7 000
zakup usług pozostałych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 996
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 120
zakup usług remontowych	1 212
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140
zakup środków żywności	1 000
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	994
zakup usług zdrowotnych	400
szkolenia pracowników	400
zakup usług dostępu do sieci Internet	360
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	167 074
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	167 074
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	154 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 836
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176
- pochodne od wynagrodzeń	23 926
inne wydatki:	12 136
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 996
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
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 2013 r. poz. 182 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	57 847
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> działania informacyjno - edukacyjne w formie broszur, ulotek, plakatów pod hasłem "Gdzie po pomoc w Rembertowie?" dotyczące problemu stosowania przemocy w rodzinie.	5 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	52 847
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Rembertowska Akademia Seniora, liczba osób uczestniczących - 170	52 347
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. 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	545 794
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	441 148
<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 (%)	83,27
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	441 148
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	223 741
- liczba osób objętych programem	78
- średnia wartość posiłku	11,38
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	143 000
- liczba osób objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	73 327
zakup paczek żywnościowych	1 080
-średnia wartość paczki żywnościowej	90
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	104 646
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	104 646
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	94 636
- liczba osób objętych programem	33
- średnia wartość posiłku	11,38
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	10 010
- liczba osób objętych programem	14
- 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 649 486
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	604 338
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	143 738
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	80 000
zasiłków celowe :	45 738
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	15 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	12 000
- zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	5 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 61 zł, liczba świadczeń - 90 , liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	5 490
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb np. zakup butli z gazem, biletów ZTM, okularów, wyrobienie zdjęć, zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 55,63 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	3 338
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	2 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	1 430
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 45 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	180
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.571,43 zł, liczba świadczeń - 7	18 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	460 600
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 455,59 zł, liczba świadczeń -1.011, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	460 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 859 678
<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	2 859 678
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	2 764 078
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,50 zł, liczba świadczeń -6 660, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	562 770
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	431 060
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku -179,98 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	107 988
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,51 zł, liczba świadczeń - 266 , liczba świadczeniobiorców - 31 osób	105 472
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 975 , liczba świadczeniobiorców - 88 osób	78 000
- 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 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 20 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
świadczenia opiekuńcze	1 115 846
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.980, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	455 940
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1187,07 zł, liczba świadczeń -510, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	605 406
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,25 zł, liczba świadczeń - 57 , liczba świadczeniobiorców - 5 osób	29 540
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 392,45 zł, liczba świadczeń - 1.180, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	463 091
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 195,93 zł, liczba świadczeń - 415 , liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	81 311
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	95 600
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 478 osób	95 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	102 300
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba wydanych decyzji	70
- w tym pozytywne	63
Liczba gospodarstw domowych	63
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	102 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,68 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	65 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 326,09 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	15 000
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 192,38 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	13 467
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,84 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	3 833
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	83 170
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	30 240
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	9 160
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	9 130
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	30
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	21 080
<i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	52 930
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	52 930
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 601 996
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	358 296
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	358 296
<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	358 296
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	30 30 25
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Święto Rembertowa, Obchody 183 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, 71 rocznica obrony radiostacji KGAK, 75 rocznica zbrodni katyńskiej, 70 rocznica rozbicia obozu więźniów NKWD.	358 296
<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	2 242 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	972 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000
<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	582 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19
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”, zespół taneczny „Mama Dance”, studio wokalne, teatr "FOYER", nauka gry na pianinie i akordeonie, nauka gry na gitarze, nauka tańca towarzyskiego, sekcja "LEGO klocki twórcze budowanie", sekcja zespołów muzycznych „BeJazy”, „No Smoking”, "Daniel Gałązka z zespołem", Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa".	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	300 160
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16 100
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.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	320
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	390 000
<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	390 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	13
Sekcje: plastyczna i taneczna dla dzieci, wokalna, nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej, perkusji, zumba, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny, sekcja teatralna.	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	200 170
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
Koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia dla dzieci, III konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", zabawy okolicznościowe dla dorosłych, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty artystyczne.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 270 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 270 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	4	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	5	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	1 000	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	36 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200	
lekcje biblioteczne, zajęcia literackie, głośne czytanie bajek, Dyskusyjny Klub Książki	2 000	
<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		1 700
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		1 700
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
energia		700
<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)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	528 352
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	185 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	185 500
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	185 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	185 500
sprzątanie	79 500
remonty, konserwacje	65 000
energia	39 000
zakup materiałów	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	342 852
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	78 030
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	78 030
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji imprez (bieg uliczny, turnieje sportowe)	39 500
organizacja imprez: Święto Rembertowa, międzysiedlowe turnieje: piłki siatkowej i plażowej, piłki nożnej, wyścig rowerowy, turniej szachowy, turniej tenisa stołowego, Bieg Józefa.	29 530
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	260 822
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja obozów sportowych	100 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	75 408
"Od zabawy do sportu"	33 128
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	31 650
- "Syrenka"	10 630
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	43 224
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	24 430
podnoszenie sprawności mieszkańców:	17 760
"Senior starszy, sprawniejszy"	17 760
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	4 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia na pływalni organizowane dla osób niepełnosprawnych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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	
Wydawnictwa, w tym wydawnictwa multimedialne	23 500
<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" - 10 wydań, 50.000 egz.)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	45 000
	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 174 462
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	11 654 462
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 945 372
Fundusz wynagrodzeń	9 839 472
<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	9 753 606
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 753 606
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 643 395
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	567 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 543 111
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	82 922
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	82 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 489
- pochodne od wynagrodzeń	12 433
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	76
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	76
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 868
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	2 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397
- pochodne od wynagrodzeń	471
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
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	105 900
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	48 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 900
szkolenia wyjazdowe pracowników	20 000
dopłaty do studiów	6 000
delegacje krajowe	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 709 090
Remonty bieżące w budynkach	172 171
<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 (naprawy dachu, remont pokoi, konserwacje stałe instalacji budynkowych	147 400
podatek od towarów i usług (VAT)	12 771
zakup materiałów do remontów	12 000
Utrzymanie Urzędu	1 013 819
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	47 819
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	385 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe, meble)	291 000
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek)	148 000
podatek od towarów i usług (VAT)	59 300
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy: kserokopiarek, samochodów służbowych, frankownicy, kopertownicy, ekspresów do kawy)	56 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000
bilety komunikacji miejskiej , karty parkingowe	8 700
różne opłaty i składki	3 000
Obsługa informatyczna	183 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	99 400
zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery)	44 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
remonty i konserwacje sprzętu	8 600
Obsługa teletechniczna	43 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	28 400
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	11 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600
Obsługa prawna	45 100
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	42 100
opłata za wypis z ewidencji	3 000
Obsługa kancelaryjna	90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	90 000
Obsługa medialna	12 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 000
Ochrona osób i mienia	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	137 500
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	520 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	517 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	21
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (techniczna obsługa sesji i komisji, usługa poligraficzna, artykuły przemysłowe i biurowe)	17 000
<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 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
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (6)	6
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	186 925
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	36 400
Różne rozliczenia - zadanie 7	36 400
<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> podatek od towarów i usług (VAT)	36 400
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	150 525
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	150 525
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> roznoszenie decyzji podatkowych	51 525
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	90 000
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000
inne opłaty i składki	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty skarbowej	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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	85
	zł/m ²	3,0
	m ²	13 100
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	0
	%	99,3
	zł	0
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	4 000
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 Dzielnicę		
	szt.	100
	zł	441
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 wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	250
	szt.	60
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkańcowi 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)		
	%	56,5
	szt.	49
	m ²	12 569
	m ²	0
	zł/m ²	75
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.	957
	%	34,6
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.	1
	%	90,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	42,9
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	1 127
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	7,3
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	286
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 448
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	2 292
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	100
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	3
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333
średnia liczba koszy	szt.	101
liczba opróżnień	szt.	25 250
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	167
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.	30
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	500
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 261
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	662
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 085
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	754
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw	szt.	8
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	12 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	208
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 667
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 941
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 875
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 595
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 762
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	7 181
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 063
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 646
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.	8 949
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 270
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	89
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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	411 667
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	827
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,3
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	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 576
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	21
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	522
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 726
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
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	%	3,3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 992 616
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szk.	1,44 18 20
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 007
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	szk.	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szk. zł	59 105 410 305 0 0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	96 193
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 76 12 70
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	26 5,1
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 liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł szk. placówka	1 350 0 0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	h os. os.	450 20 5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	32
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	77
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	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	80
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	7
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.	14
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 166
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	21,4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
	os.	1 110
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 807
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.	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 053
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<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	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	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.	170
liczba osób objętych zadaniem	osoby	170
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	278
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	12
średnia wartość zasiłku	zł	79
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 wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
	os.	47
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55,2
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	84,0
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	3,5 257
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 97
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	177 74
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 %	17 915 100,0
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 89,3
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 81,9
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	os. szt.	8 000 34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	159
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	61 833 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	13
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	88,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 002
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 082
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	8 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Promocja zagraniczna		
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	167
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	886
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,5
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	84 485
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 484
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	119,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	55
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	100
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	21 000
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	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,6
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	1 984
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 opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 645 826
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 675 296
Komunikacja zbiorowa	53 000
Budowa nowego przystanku komunikacji miejskiej z wiatą przystankową przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Czwartaków	53 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę nowego przystanku autobusowego z wiatą przystankową na ul. Paderewskiego w rejonie ul. Dziewiarńskiej oraz likwidację przystanków na ulicy Paderewskiego z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Drogi i mosty	3 622 296
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	250 000
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 1.250 m, w tym wykonanie jezdni szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej oraz chodników. W ramach zadania planuje się pozyskanie nieruchomości o pow. ok. 4.800 m ² w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2015 roku planuje się końcowy etap realizacji zadania - wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi w rejonie dwóch nieruchomości, dla których w 2014 roku uzyskana została prawomocna decyzja o lokalizacji drogi (po wielokrotnych odwołaniach) oraz wypłata odszkodowań za grunty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	744 570
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1.250 m z jezdnią szerokości 5,5 m z kostki betonowej, chodników, oświetlenia, zagospodarowanie pasa zieleni, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,3 ha). W 2015 roku planowana jest budowa odcinka od ul. Podhalańskiej do ul. Traczy oraz wypłata odszkodowań za grunty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	539 530
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 350 m, jezdnie szerokości 5,5 m z kostki betonowej, chodniki, zagospodarowanie pasa zieleni, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 2.000 m ²). W 2015 r. planowane są wypłaty odszkodowań za przejęte grunty oraz dokończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kramarskiej	320 000
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 2015 r. planowane są wypłaty odszkodowań za grunt oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	500 000
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 2015 r. planowana jest realizacja wypłat odszkodowań za grunt. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Powroźnicznej	50 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 340 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, chodników, odwodnienia powierzchniowego, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,18 ha). W 2015 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i podziałowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	60 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 380 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 6 m, chodników, odwodnienia powierzchniowego, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,18 ha). W 2015 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	652 522
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 2015 r. planowana jest rozbudowa drogi na odc. od ul. Czwartaków w kier. ul. Paderewskiego - odcinek o długości ok. 320 m z budową oświetlenia oraz wypłata odszkodowań za grunt. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dziewiarńskiej	182 000
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. 600 m ²). W 2015 r. planowana jest wypłata odszkodowań za grunty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Szkutników	323 674
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 480 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, chodników, odwodnienia powierzchniowego, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,35 ha). W 2015 r.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
planowana jest wypłata odszkodowań za grunty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	48 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	48 000
Monitoring osiedla "Pocisk" - rejon ulic: Grawerska / Ilskiego / Piatnerska	48 000
Zakres zadania obejmuje budowę systemu monitoringu składającego się z 5 kamer na głównych ulicach osiedla oraz rejestratora wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 130
Tereny zielone	9 130
Monitoring placu zabaw przy Dwóch Mieczach	9 130
Zakres zadania obejmuje montaż kamery oraz rejestratora wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	2 700 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 700 000
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 700 000
Zakres inwestycji obejmuje dostosowanie parteru oraz częściowo piwnicy dla potrzeb czterooddziałowego przedszkola dla 100 dzieci, budowę placu zabaw, modernizację instalacji oraz kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W 2015 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych oraz przekazanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 100 000
Pomoc społeczna	2 100 000
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików (ŻŁO)	2 100 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	113 400
Działalność kulturalna	113 400
Modernizacja estrady letniej i otoczenia Domu Kultury "Rembertów"	23 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego obiektu polegającą m.in. na wymianie podłogi i pokrycia dachu oraz instalacji elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygodą"	90 400
Zakres zadania obejmuje budowę sceny plenerowej o wym. ok. 8 x 8 m z zadaszeniem wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	