

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	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.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY.....	63
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	72
4.2.4.	Edukacja	76
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	89
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	91
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	94
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów w łącznej kwocie **97,4 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	97.401.027 zł
---	----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	86.237.670 zł
- wydatki majątkowe	11.163.357 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.263.750 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **15,0 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Rembertów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Rembertów objęte budżetem	15.024.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	14.639.055 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	9.900.177 zł
- dochody z mienia	3.798.958 zł

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

w tym m.in.:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.263.750 zł
--	---------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Rembertów

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		86 237 670	11 163 357	97 401 027
010	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 900 000	1 900 000
600	Transport i łączność	2 211 800	4 945 864	7 157 664
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 117 550	500 000	1 617 550
710	Działalność usługowa	300	0	300
750	Administracja publiczna	16 959 910	0	16 959 910
755	Wymiar sprawiedliwości	1 626	0	1 626
801	Oświata i wychowanie	37 717 604	2 193 478	39 911 082
851	Ochrona zdrowia	577 481	0	577 481
852	Pomoc społeczna	4 010 381	0	4 010 381
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 444	0	108 444
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 366 660	0	2 366 660
855	Rodzina	16 262 984	0	16 262 984
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 500	1 048 000	2 009 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 400	576 015	3 673 415
926	Kultura fizyczna	844 000	0	844 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		86 237 670	11 163 357	97 401 027
I	Transport i komunikacja	1 268 950	4 945 864	6 214 814
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 117 850	500 000	1 617 850
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 380	2 948 000	4 846 380
V	Edukacja	41 241 464	2 193 478	43 434 942
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	20 693 758	0	20 693 758
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 103 400	576 015	3 679 415
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	844 000	0	844 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	79 200	0	79 200
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 821 684	0	15 821 684
XI	Finanse i różne rozliczenia	168 984	0	168 984

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **945 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 maja 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2017 r.”.

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

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Rembertów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Rembertów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 593	1 850	257	116,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	51	60	9	117,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 144	1 177	33	102,9
Gimnazja (rozdział 80110)	532	377	-155	70,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	332	353	21	106,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 970	2 301	331	116,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	51	56	5	109,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 847	1 987	140	107,6
Gimnazja (rozdział 80110)	724	506	-218	69,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	368	390	22	106,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **41,2 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją 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 w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi 33,5 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Rembertów w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	97.401.027 zł
---	----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	86.237.670 zł
- wydatki majątkowe	11.163.357 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.263.750 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów	15.024.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	14.639.055 zł
- dochody majątkowe	384.945 zł

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 wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	15 024 000	97 401 027
DOCHODY BIEŻĄCE	14 639 055	13 499 368
DOCHODY WŁASNE	14 639 055	13 499 368
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 900 177	9 900 177
Podatek od nieruchomości	9 241 510	9 241 510
Podatek rolny	317	317
Podatek leśny	2 834	2 834
Podatek od środków transportowych	655 516	655 516
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	184 000	184 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	184 000	184 000
Dochody z mienia	3 798 958	2 659 271
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 230	861
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 284 328	1 599 030
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 513 400	1 059 380
Pozostałe dochody	755 920	755 920
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	80 000
Pozostałe odsetki	60 000	60 000
Wpływy z różnych dochodów	88 850	88 850
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	50 000
Wpływy z różnych opłat	34 000	34 000
Wpływy z usług	443 070	443 070
DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	269 462
DOCHODY WŁASNE	384 945	269 462
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 401	47 881
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	316 544	221 581
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		83 632 197

**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 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	15 024 000	97 401 027
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 458 903	3 271 893
750	Administracja publiczna	329 000	260 840
755	Wymiar sprawiedliwości		1 626
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 164 177	10 164 177
758	Różne rozliczenia		65 423 107
801	Oświata i wychowanie		1 256 382
851	Ochrona zdrowia		8 511
852	Pomoc społeczna	71 920	997 206
855	Rodzina		16 017 285

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	97 401 027	58 473 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 237 670	47 336 071
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 450 933	22 820 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 286 073	14 089 354
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 164 860	8 731 160
		Dotacje na zadania bieżące	8 391 930	8 391 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 394 807	16 123 627
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 163 357	11 137 437
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	30
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	30	30
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000	1 900 000
		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	1 900 000	1 900 000
	40002	Dostarczanie wody	1 900 000	1 900 000
		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 2018 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	1 900 000	1 900 000
600		Transport i łączność	7 157 664	7 157 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 211 800	2 211 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 800	2 211 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211 800	2 211 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 945 864	4 945 864
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 858 000	1 858 000
		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	1 858 000	1 858 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 259 664	5 259 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 800	2 171 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 171 800	2 171 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 171 800	2 171 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 087 864	3 087 864
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 617 550	1 617 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 550	1 117 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 117 550	1 117 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830	4 830
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 720	1 112 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	500 000	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 550	1 617 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 550	1 117 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 117 550	1 117 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830	4 830
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 720	1 112 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
710		Działalność usługowa	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		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	16 959 910	15 802 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 959 910	15 802 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 428 610	15 272 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 256 541	13 215 741
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 172 069	2 056 469
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 300	530 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000	524 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 000	524 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 199 510	15 199 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 199 510	15 199 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 169 010	15 169 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 215 741	13 215 741
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 953 269	1 953 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	30 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 200	79 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 200	79 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 200	79 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 200	79 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 157 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	1 626	1 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626	1 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626	1 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626	1 626
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 626	1 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626	1 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626	1 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626	1 626
		Dotacje na zadania bieżące		
		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 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	39 911 082	8 570 858
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 717 604	6 403 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 390 204	1 125 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 632 644	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 757 560	1 123 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 277 800	5 277 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 193 478	2 167 558
80101		Szkoły podstawowe	14 940 293	2 924 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 023 295	2 026 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 219 495	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 766 495	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 453 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 786 800	1 786 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	916 998	897 558
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	
		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	11 881 480	3 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 611 480	2 530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 298 480	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 695 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 603 300	230 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 270 000	1 270 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80110		Gimnazja	2 460 000	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 460 000	315 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 141 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące	315 000	315 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	580 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 405 599	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 399 119	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 392 119	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 619	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 500	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 480	
	80132	Szkoły artystyczne	2 269 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 269 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 261 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 740	33 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 740	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 740	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 000	33 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 359 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 359 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 100	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 269 140	821 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 269 140	821 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	
		Dotacje na zadania bieżące	821 000	821 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	649 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	432 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		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	233 780	12 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 780	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 780	12 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 820	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 960	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	577 481	568 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 481	568 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 481	373 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 301	158 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 180	215 970
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 970	568 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 970	568 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 970	373 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000	158 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 970	215 970
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	8 511	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 511	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 511	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	4 010 381	140 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 010 381	140 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 933 434	35 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 516	35 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 947	105 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	252 456	
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 456	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 914	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 780	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
	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	98 140	30 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 140	30 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 140	30 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 140	30 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 067	
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 067	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 067	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	446 930	
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 930	
		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	446 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 492 061	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 492 061	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 479 823	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 004	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 238	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 277	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 277	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 277	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 277	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 444	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 444	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	108 444	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 444	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 366 660	169 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 660	169 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 035 460	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 460	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	
		Dotacje na zadania bieżące	99 200	99 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 941 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 941 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 937 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 200	99 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 200	99 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 200	99 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		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	8 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	16 262 984	16 017 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 262 984	16 017 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 968	529 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 254	529 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 714	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 491 016	15 488 127
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 016 837	12 016 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 016 837	12 016 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 440	150 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 440	150 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 866 397	11 866 397
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 248	4 000 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 248	4 000 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 518	378 518

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 518	378 518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 621 730	3 621 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	245 699	
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 699	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 810	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 096	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 714	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 889	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 500	2 009 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 500	961 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 500	961 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 500	961 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 048 000	1 048 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		
	90002	Gospodarka odpadami	44 000	44 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 000	44 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	44 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 000	282 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 000	282 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 000	282 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 000	282 000
		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	64 500	64 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	64 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 500	64 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500	64 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 150	45 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 150	45 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 150	45 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 150	45 150
		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	1 427 850	1 427 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 850	379 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 850	379 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 850	379 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	1 048 000	1 048 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 673 415	3 673 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 097 400	3 097 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 500	417 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 500	413 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 679 900	2 679 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 015	576 015
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	983 815	983 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 800	407 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 800	407 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 800	403 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 015	576 015
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 900	1 212 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 900	1 212 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 212 900	1 212 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 467 000	1 467 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 467 000	1 467 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 467 000	1 467 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	9 700	9 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 700	9 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 700	9 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 700	9 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	844 000	844 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 000	844 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 000	704 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 125	105 125
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 875	598 875
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	105 000	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	739 000	739 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 000	739 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 000	599 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 125	105 125
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 875	493 875
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				11 163 357
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 900 000
	40002	Dostarczanie wody				1 900 000
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 900 000
600		Transport i łączność				4 945 864
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 858 000
		Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 858 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 087 864
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 095 483
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	78 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	872 296
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	562 085
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	60 000
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	50 000
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	50 000
		Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	300 000
		Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędzarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				500 000
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	500 000
801		Oświata i wychowanie				2 193 478
	80101	Szkoły podstawowe				916 998
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	897 558
		Realizacja projektu "AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych"	Dzielnica Rembertów Jednostki	2018	2018	19 440
	80104	Przedszkola				1 270 000
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	770 000
		Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	500 000
	80120	Licea ogólnokształcące				6 480

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych"ów Zewnętrznych"	Dzielnica Rembertów Jednostki	2018	2018	6 480
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 048 000
	90095	Pozostała działalność				1 048 000
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	350 000
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	378 000
		Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	320 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				576 015
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				576 015
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	576 015

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 263 750
Suma bilansowa (I + II)			2 263 750
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 263 750
	1	Bieżące	2 263 750
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 263 750

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 087 400
Suma bilansowa (I + II)			1 087 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 087 400
	1	Bieżące	1 087 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 087 400

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 154 300
Suma bilansowa (I + II)			1 154 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 154 300
	1	Bieżące	1 154 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 154 300

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 063 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 063 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 236
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 488 127
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626
		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	8 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	8 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	36 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	16 017 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 017 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 488 127
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 016 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 016 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 866 397
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 621 730
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	86 237 670	11 163 357	97 401 027
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 268 950	4 945 864	6 214 814
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 117 850	500 000	1 617 850
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 898 380	2 948 000	4 846 380
EDUKACJA	41 241 464	2 193 478	43 434 942
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 693 758		20 693 758
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 103 400	576 015	3 679 415
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	844 000		844 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	79 200		79 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 821 684		15 821 684
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	168 984		168 984

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	86 237 670	47 336 071
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 268 950	1 268 950
Drogi i mosty	1 268 950	1 268 950
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 175 000</i>	<i>1 175 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 175 000	1 175 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>45 150</i>	<i>45 150</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	45 150	45 150
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	43 800	43 800
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 117 850	1 117 850
Gospodarka przestrzenna	300	300
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	300	300
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 100 500	1 100 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>707 030</i>	<i>707 030</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>216 570</i>	<i>216 570</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	8 450	8 450
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>8 450</i>	<i>8 450</i>
Pozostały zasób komunalny	8 600	8 600
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>8 600</i>	<i>8 600</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 898 380	1 898 380
Utrzymanie porządku i czystości	1 182 500	1 182 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>852 500</i>	<i>852 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	640 000	640 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	52 000	52 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>225 500</i>	<i>225 500</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Gospodarka odpadami	35 000	35 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	55 000	55 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000	145 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
Tereny zielone	260 800	260 800
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>63 500</i>	<i>63 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>196 300</i>	<i>196 300</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	310 080	310 080
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>303 000</i>	<i>303 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 050	2 050
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 000	5 000
EDUKACJA	41 241 464	6 572 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 375 584	6 457 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>10 296 480</i>	<i>2 355 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 941 480	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 355 000	2 355 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	226 900	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	226 900	
Prowadzenie szkół podstawowych	13 443 295	1 786 800
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 656 495	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 786 800	1 786 800
Prowadzenie gimnazjów	2 460 000	315 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 145 000	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	315 000	315 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 339 119	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 339 119	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 269 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 941 300	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	830 000	500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w haliach sportowych	180 000	
Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 359 100	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 200	99 200
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 351 190	821 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 530 190	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	821 000	821 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 865 880	115 500
Zarządzanie finansami oświaty	1 157 200	
Zarządzanie finansami oświaty	1 157 200	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	2 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 740	33 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	191 000	
Nagrody dla nauczycieli	36 880	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	10 000	10 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	86 000	70 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	228 000	
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	
Stypendia socjalne	186 000	
Dożywianie uczniów	22 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 560	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 693 758	16 461 123
Programy zdrowotne	568 970	568 970
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	568 970
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	568 970
Pomoc społeczna	3 558 585	6 626
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	80 903	1 626
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 944	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 944	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 492 061	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	252 456	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	245 699	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	100 000	5 000
Dożywianie	373 522	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	280 498	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	93 024	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 566 203	15 885 527
Zasiłki i pomoc w naturze	604 425	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	15 750 127	15 750 127

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	105 000	105 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>106 651</i>	<i>30 400</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 103 400	3 103 400
Upowszechnianie kultury i tradycji	413 800	413 800
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>413 800</i>	<i>413 800</i>
Działalność kulturalna	2 679 900	2 679 900
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 212 900</i>	<i>1 212 900</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	712 900	712 900
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 467 000</i>	<i>1 467 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 467 000	1 467 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 700	9 700
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>9 700</i>	<i>9 700</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	844 000	844 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	105 000	105 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	739 000	739 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>91 495</i>	<i>91 495</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>637 905</i>	<i>637 905</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	79 200	79 200
Promocja miasta	79 200	79 200
Promocja krajowa	79 200	79 200
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	23 200	23 200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	36 000	36 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 821 684	15 821 684
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 297 684	15 297 684
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>13 392 915</i>	<i>13 392 915</i>
Fundusz wynagrodzeń	13 261 115	13 261 115
Wydatki na rzecz pracownika	131 800	131 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 904 769	1 904 769
Remonty bieżące w budynkach	95 175	95 175
Utrzymanie Urzędu	966 389	966 389
Obsługa informatyczna	361 605	361 605
Obsługa teletechniczna	10 100	10 100
Obsługa prawna	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000
Obsługa medialna	11 000	11 000
Ochrona osób i mienia	360 500	360 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	524 000	524 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	168 984	168 984
Zadania z zakresu polityki podatkowej	168 984	168 984
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>168 984</i>	<i>168 984</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	11 163 357
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 945 864
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 858 000</i>
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	1 858 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 087 864</i>
Budowa ul. Kramarskiej	1 095 483
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	78 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	872 296
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	562 085
Budowa ul. Kołodziejewskiej	60 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	50 000
Budowa ul. Kaletniczej	50 000
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	300 000
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	20 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>500 000</i>
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 948 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 048 000</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	350 000
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	378 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	320 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 900 000</i>
Budowa studni oligoceńskiej	1 900 000
EDUKACJA	2 193 478
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 193 478</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	897 558
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	770 000
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	500 000
Realizacja projektu "AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych"	25 920
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	576 015
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>576 015</i>
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	576 015

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	97 401 027	100,0%
1. Dochody bieżące	13 499 368	13,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 900 177	73,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	184 000	1,4%
• Dochody z mienia	2 659 271	19,7%
• Pozostałe dochody	755 920	5,6%
2. Dochody majątkowe	269 462	0,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	221 581	82,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 881	17,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	83 632 197	85,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	97 401 027	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	13 499 368	13,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 900 177	73,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	9 241 510	93,3%
• podatek rolny	317	0,0%
• podatek leśny	2 834	0,0%
• podatek od środków transportowych	655 516	6,6%
Podatek od nieruchomości	9 241 510	93,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 615 930	49,9%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 615 930,18	
przypis	4 055 426,70	
stopień ściągальności	97,30%	
spodziewane zaległe wpływy	670 000,00	
razem przypis na 2017 r.	4 055 426,70	
powierzchnia mieszkalna x stawka	39 161,54	
powierzchnia	52 921	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 930 292,10	
powierzchnia	85 185	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	9 870,01	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 141	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	879 843,30	
powierzchnia	115 465	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	241 372,70	
wartość budowli	12 068 635	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	561 336,35	
grunty	630 715	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	393 550,70	
grunty	855 545	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	4 625 580	50,1%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 625 580,01	
przypis	2 606 377,72	
stopień ściągальności	96,90%	
spodziewane zaległe wpływy	2 100 000,00	
razem przypis na 2017 r.	2 606 377,72	
powierzchnia mieszkalna x stawka	113 495,28	
powierzchnia	153 372	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	877 916,38	
powierzchnia	38 743	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	5 255,40	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 140	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	539 038,80	
powierzchnia	70 740	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	63 079,68	
wartość budowli	3 153 984	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	64 715,46	
grunty	72 714	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	942 876,72	
grunty	2 049 732	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	317	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustalono w następujący sposób:		
Podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, więc podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)		
	317,26	
• od osób prawnych	63	19,9%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalskości	62,93	
powierzchnia ha	0,48	
stawka	131,10	
stopień ściągalskości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	254	80,1%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalskości	254,33	
powierzchnia ha	1,94	
stawka	131,10	
stopień ściągalskości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek leśny	2 834	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
• od osób prawnych	2 354	83,1%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalskości	2 353,54	
powierzchnia lasów	56,01	
stawka	42,02	
stopień ściągalskości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	480	16,9%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalskości	479,87	
powierzchnia lasów	11,42	
stawka	42,02	
stopień ściągalskości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996).		
Podatek od środków transportowych	655 516	6,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	261 669	39,9%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy	261 669,15	
przypis	266 164,00	
stopień ściągalskości	87,04%	
spodziewane zaległe wpływy	30 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	393 847	60,1%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściagalności + spodziewane zaległe wpływy	393 847,00	
przypis	254 673,00	
stopień ściagalności	36,85%	
spodziewane zaległe wpływy	300 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).		
2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	184 000	1,4%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	184 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	184 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	168 000,00	
• prowadzenia robót	15 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 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 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	2 659 271	19,7%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 599 030	60,1%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 284 328,00	100%
	1 599 030	70%
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	861	0,0%
	100%	70%
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	1 230,00	861
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	1 059 380	39,8%
<u>Założenia:</u>		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	648 000,00	70%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	648 000,00	453 600
powierzchnia	12 213	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	80 000,00	56 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	80 000,00	
powierzchnia	5 660	
• z tytułu najmu garaży	15 200,00	10 640
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	15 200,00	
powierzchnia	627	
• z tytułu dzierżawy gruntów	543 000,00	380 100
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	543 000,00	
powierzchnia	9 350	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	227 200,00	159 040
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	227 200,00	
w tym:		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	145 400,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	81 800,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	755 920	5,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	34 000	4,5%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	34 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000	
• zwrot kosztów upomnień	17 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	2 000,00	
Wpływy z różnych opłat	15 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	15 000,00	
Wpływ z usług	443 070	58,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	372 000	84,0%
• Pozostałe	71 070	16,0%
w tym:		
Ośrodek Pomocy Społecznej	71 070,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	71 070,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	10,6%
Pozostałe odsetki	60 000	7,9%
Wpływy z różnych dochodów	88 850	11,8%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów	88 850	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	56 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	20 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	10 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody	2 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	850,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	6,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	50 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 85203, 85219, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	269 462	0,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	269 462	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	221 581	82,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 881	17,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	221 581	82,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	210 000	94,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 300 000,00 70% 210 000	
Adres nieruchomości 1		
ul. Szyszków dz. 79/3, 79/4, 79/5 obręb 3-09-13		
Wartość:	300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	519	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 581	5,2%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 16 544,00 70% 11 581	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 881	17,8%
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 68 401,00 70% 47 881	
w tym:		
• osoby prawne	68 401,00	47 881
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	83 632 197	85,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	13 768 830	1	WYDATKI BIEŻĄCE	86 237 670
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	9 900 177	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	84 718 837
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	939 920	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	1 518 833
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	2 928 733			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	83 632 197	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 163 357
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	9 514 395			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 209 090			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	7 745 043			
2.4	Środki wyrównawcze	48 163 669			
3	SUMA WPŁYWÓW	97 401 027	3	SUMA WYDATKÓW	97 401 027

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 268 950
Drogi i mosty - program 2	1 268 950
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 175 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 175 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	392 773
- długość ogółem (km)	73
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 450 240 000
- bitumicznych (m ²)	1 700 170 000
- brukowych (m ²)	750 70 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	4 000 437 600
budowa i konserwacja progów zwalniających	120 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m ²)	20 000 100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	40 000 50 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	50 000
usuwanie bieżących awarii	40 000
konserwacje i remonty przejścia podziemnego	26 400
regulacja poboczy dróg (mb)	850 26 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja	
monitoringu - przejście podziemne ul. Cyrulików, tunel ul. Republikańska, monitoring ul. Grawerska)	20 000
opracowanie mapy podziałowej do wydzielenia pasa drogi	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	45 150
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	45 150
<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	45 150
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	5 000
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	43 800
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	<u>2</u>
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	29 000
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 000
opłata za energię elektryczną na parking	4 800
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parking	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 117 850
Gospodarka przestrzenna - program 2	300
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	300
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 100 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	707 030
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	350
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	197
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	117
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	41 748
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	704 830
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> administrowanie zasobem komunalnym	216 000
zakup usług pozostałych	200 000
- odprowadzanie ścieków	200 000
zakup energii	180 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
koszty postępowania sądowego	4 000
weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego	2 830
zakup materiałów	1 000
wykonanie ekspertyz, analiz	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	2 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	2 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	216 570
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	8
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	250
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	195 000
- remont 8 szt. pustostanów	195 000
dokumentacja techniczna	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	16 570
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> awarie	16 570
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	175 000
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	41
w tym liczba mieszkań	36
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	175 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zaliczka eksploatacyjna	54 000
zaliczka remontowa	54 000
opłaty za media	45 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000
odprowadzanie ścieków	10 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 900
<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	1 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	
zakup usług	1 000
koszty postępowania sądowego	500
	400
<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 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	8 450
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	8 450
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
odpisy z ksiąg wieczystych	3 950
koszty postępowania sądowych	2 000
opłaty notarialne	2 000
	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 600
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	8 600
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	33
z tego garaże	24
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowych	
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000
zakup usług	2 500
- odprowadzanie ścieków	1 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000
różne opłaty i składki	500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 898 380
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 182 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	852 500
Zimowe oczyszczanie ulic	640 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	312
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odśnieżanie chodników	240 000
plużenie z posypywaniem mieszankami	205 000
mechaniczne posypywanie mieszankami	130 000
wypompowanie wody z zastoisk	35 000
plużenie	10 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000
oczyszczanie pozimowe	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	286
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	65 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 500
wypompowanie wody z zastoisk	40 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	52 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (130 szt.)	35 000
zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci)	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	225 500
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt Psie stacje i kosze na śmieci	160 500
opróżnianie koszy ulicznych	60 000
remont koszy na śmieci	3 000
zakup koszy na śmieci	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	130
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	35 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,3
usługi weterynaryjne	20 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	355
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	80
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	25
- odpchlenie -	25
- znakowanie -	5
- szczepienia -	15
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	145 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	50 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dotyczy terenu, przez który przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej).	41 000
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	1,36
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów)	90 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	260 800
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	63 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów	30 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	19 500
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	8 500
nasadzenia drzew i krzewów	5 000
koszty sądowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	196 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> projekt Nasadzenia drzew i krzewów w Dzielnicy Rembertów	93 300
koszenie trawy w pasie drogowym	80 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
remont obiektów małej architektury	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	310 080
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	303 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	10
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i serwis urządzeń zabawowych	156 000
remonty urządzeń zabawowych	95 000
zakup energii elektrycznej, wody	18 000
utrzymanie siłowni plenerowych	15 000
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni	10 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	30
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 050
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 277
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	2 277
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątnięcie terenu targowiska	
	2 050
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 241 464
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	39 375 584
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	10 296 480
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 941 480
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	860
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,8
wynagrodzenia i pochodne	6 695 180
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 180
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 000 000
Zakup energii	500 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
Zakup usług pozostałych	180 000
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Zakup usług zdrowotnych	16 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
Szkolenia pracowników	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Różne opłaty i składki	5 000
Podatek od towarów i usług VAT	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 355 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	352
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	226 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	226 900
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	60
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4
wynagrodzenia i pochodne	216 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 900
- pochodne od wynagrodzeń	35 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 443 295
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 656 495
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 531
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,9
wynagrodzenia i pochodne	9 766 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 648 665
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	670 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	1 447 830
Zakup energii	800 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 000
Zakup usług pozostałych	300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
Podatek od towarów i usług VAT	15 000
Szkolenia pracowników	12 000
Różne opłaty i składki	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 786 800
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 209
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	2 460 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 145 000
<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)	3 316 27,0 7,6
wynagrodzenia i pochodne	2 061 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 000
- pochodne od wynagrodzeń	348 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	315 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 41
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 339 119
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 339 119
<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)	1 353 36,5 12,8
wynagrodzenia i pochodne	2 968 619
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 619
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 000
- pochodne od wynagrodzeń	450 000
Zakup materiałów i wyposażenia	127 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000
Zakup usług pozostałych	65 000
Zakup energii	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Szkolenia pracowników	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 269 000
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	159
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	2 072 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 000
- pochodne od wynagrodzeń	340 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000
Zakup energii	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 941 300
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,3
wynagrodzenia i pochodne	1 836 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 300
- pochodne od wynagrodzeń	315 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	830 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	160 000
remonty w przedszkolach	140 000
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	240 000
remonty w przedszkolach	230 000
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	180 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	580 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	38
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 359 100
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	1 283 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	913 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 600
- pochodne od wynagrodzeń	214 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup energii	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	99 200
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	33
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	99 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 351 190
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 530 190
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	448 140
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	426 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 300
- pochodne od wynagrodzeń	68 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	649 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	619 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000
- pochodne od wynagrodzeń	98 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	432 550
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	414 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	67 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	821 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 865 880
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 157 200
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 040 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 800
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	157 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
Szkolenia pracowników	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
Zakup usług zdrowotnych	400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 500
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	152 740
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnice Biura Finansów Oświaty	119 740
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	33 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	191 000
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	185 000
Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	150
Klasyfikacja: rozdział: 85495	6 000
Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	36 880
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	10 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Nagrody konkursowe	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
Zakup usług pozostałych	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	86 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	228 000
Stypendia za wyniki w nauce	20 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	186 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	180 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	22 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 560
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	600
- wynagrodzenia bezosobowe	600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 693 758
Programy zdrowotne - program 1	568 970
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	568 970
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz działania socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego Systemu Wsparcia" - 180 uczestników, dotacja dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - około 200 uczestników.	195 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - "Komunikacja interpersonalna, treningi i warsztaty umiejętności społecznych", "Bezpieczny Przedszkolak", "Bezpieczny Uczeń", "Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic", "Trening umiejętności interpersonalnych", "Mediacje - umiejętne rozwiązywanie konfliktów", "Quo Vadis", "Zanim Spróbujesz" - profilaktyka uzależnień takich jak palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe, "Rytm i wartości", "Wiedza - Praktyka - Rozwój", "Rozwój na trzeźwo", "Zachowanie prowokacyjne i agresywne ucznia", "Tolerancja - a co łatwo a co trudno tolerować", "Zagrożenia w cyberprzestrzeni", "Jak nie stać się ofiarą przemocy". Łącznie - 15 programów, ok. 2.800 uczestników.	89 070
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ("Rembertów na zimową nudę", "Rembertów na letnią nudę", "Popołudniowa Akademia" - 2 edycje, "Odnajdźmy siebie", "Stawiamy na rozwój", "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty", festyny rodzinne - ok. 1.950 uczestników).	55 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 600
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 1.000	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
edukacja publiczna - Rembertowski Dodatek Profilaktyczny, materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki, notesy, broszury) - nakład 10.000 egz.	8 000
organizacja imprez profilaktycznych - Przegląd spektakli profilaktycznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, koncerty profilaktyczne - "Dlaczego mówimy Nie?", "Znajdź sposób na siebie", "Stawka większa niż życie" - ok. 800 uczestników	8 000
opłaty sądowe- procedura sądowego zobowiązania do leczenia	6 300
szkolenia pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	3 558 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	80 903
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	73 277
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	73 277
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	7 626
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	6 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 626
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 944
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 944
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja prac społecznie użytecznych	13 944
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	240
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,30
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,32
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	2
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,30
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	13 944
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 492 061
<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 - osoby	792
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osoby	242
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 492 061
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	26,25
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	11,00
wynagrodzenia i pochodne	2 240 004
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 391
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 633
- wynagrodzenia bezosobowe	11 700
- pochodne od wynagrodzeń	358 280
inne wydatki:	252 057
zakup usług pozostałych	80 950
zakup materiałów i wyposażenia	37 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 625
zakup energii	28 210
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 916
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238
szkolenia pracowników	11 000
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	9 000
zakup usług remontowych	8 550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	252 456
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	252 456
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 238,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	252 456
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	205 914
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 044
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 935
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	31 935
inne wydatki:	46 542
zakup materiałów i wyposażenia	12 250
zakup energii	12 090
zakup usług pozostałych	7 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 975
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 357
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 114
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762
zakup usług remontowych	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994
zakup usług zdrowotnych	600
szkolenia pracowników	400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	245 699
<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"	245 699
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	245 699
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	233 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 499
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 579
- pochodne od wynagrodzeń	36 018
inne wydatki:	12 603
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 889
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 114
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
szkolenia pracowników	900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	300
zakup usług zdrowotnych	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	100 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Rembertowska Akademia Seniora	80 000
projekty:	14 500
Wsparcie dla seniorów - wyposażenie dla klubu seniora	8 500
Wsparcie chóru Rembertowskiej Akademii Seniora - zakup strojów dla 20 chórzystek	6 000
obsługa związana z Zespołem Interdyscyplinarnym (m.in.: opłaty pocztowe, art. biurowe, zakup druków, papieru)	500
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	373 522
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	280 498
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59,73
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	280 498
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	14,36
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	121
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	23 795
zakup paczek żywnościowych	2 500
-średnia wartość paczki żywnościowej	125
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 2015 r , poz.821)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	93 024
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	93 024
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	72 399
- liczba osób objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	14,36
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	20 625
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	16 566 203
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	604 425
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	604 425
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	157 495
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	15 000
zaspokajanie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 75,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	1 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	4 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 83,34 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	2 500
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 68,58 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	2 400
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 280,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 400
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	600
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 85,72 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	600
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	150
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 408,32 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	122 495
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 5	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	446 930
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 603,96 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	446 930
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	15 750 127
<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	15 750 127
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	11 866 397
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 23.733, liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób	11 866 397
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 883 730
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,01 zł, liczba świadczeń - 5.873, liczba świadczeniobiorców - 470 osób	693 026
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	470 375
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	109 200
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,05 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	106 366
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 975, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	92 625
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	66 000
- 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 - 400 osób	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 270 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 38 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.110, liczba świadczeniobiorców - 265 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.403,62 zł, liczba świadczeń - 544, liczba świadczeniobiorców - 65 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 388,58 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 145 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 358,91 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 110 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 700 2 484 455 000 1 300 238 475 830 763 568 35 880 24 960 575 091 262 000 120 000 8 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	105 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	79
- w tym pozytywnych	69
Liczba gospodarstw domowych	69
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	105 000
Klasyfikacja: rozdział: 85215	105 000
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,98 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	85 000
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 285,72 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	12 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	4 900
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	3 100
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	106 651
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	38 911
Kalkulacja:	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	8 511
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	8 301
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	210
Klasyfikacja: rozdział: 85213	30 400
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	67 740
Klasyfikacja: rozdział: 85213	67 740
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 103 400
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	413 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	413 800
<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	407 800
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych	26 26
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 187 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 188 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, plenerowa impreza z okazji Dnia Dziecka i Święta Rembertowa, Festiwal Muzyki Kameralnej, spektakle teatralne.	407 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	6 000
zmiana organizacji ruchu	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 679 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 212 900
Dom Kultury "REMBERTÓW"	712 900
<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 projekt Barwny świat teatru - Warsztaty charakterystyki dla dzieci w Domu Kultury "Rembertów"	712 900
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) sekcje: modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁaŁ. I, II, III, IV, Maluchy, Mama Dance", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", sekcje dla "Poznaj niemiecki", "Klubik da Vinci", "Poznaj angielski", improwizacji jazzowej, emisji głosu, Rembertowskie Terenowe Koło Pszczelarzkie, sekcja ceramiczna i baletowa.	23
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	380 280
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście", koncerty, spektakle teatralne, spotkania z artystami i podróżnikami, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy artystyczne i historyczne, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, festyny, rodzinne spotkania ze sztuką, warsztaty plastyczne, kulinarne i ekologiczne.	
projekt Barwny świat teatru - Warsztaty charakterystyki dla dzieci w Domu Kultury "Rembertów"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	550
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000
<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	500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) warsztaty ceramiczne - dwie grupy, zajęcia plastyczne - 2 grupy, rysunek dla dzieci, balet dla dzieci, zajęcia tańca nowoczesnego - 3 grupy, nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, nauka gry na pianinie, zajęcia śpiewu rozrywkowego indywidualne i grupowe z akompaniamentem, nauka gry na perkusji, zajęcia umuzykalniające dla dzieci - 2 grupy, Zumba	18
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	250 226
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
Wieczory poetycko-muzyczne, przedstawienia teatralne dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, koncerty muzyczne, wystawy fotograficzne, piknik z okazji Dnia Dziecka, warsztaty naukowe, rytmiczne, zabawa karnawałowa i andrzejkowa dla dorosłych, piknik dla mieszkańców w tym dla seniorów.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 467 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		1 467 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 467 000
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		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	1 200	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	42 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,7	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 500	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400	
projekty:		
Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów		
Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Rembertów		
<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		9 700
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		9 700
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		3 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji		6 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
wykonanie tablicy pamiątkowej	3 400	
utrzymanie tablic informacyjnych usytuowanych przy pomnikach	2 800	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	844 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	105 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	105 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	105 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń remonty, konserwacje energia zakup materiałów	105 000 60 000 30 000 12 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	739 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	91 495
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	91 495
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (turnieje: siatkówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej, brydża, szachowy, koszykówki, tenisa stołowego, Święto Rembertowa, bieg uliczny RUNbertów, Olimpiada Przedszkolaków, Maraton Zumby, Bieg Józefa) dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje: judo, strzelecki, imprezy: pływacka, biegowa) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	61 895 20 000 9 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	637 905
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> projekt Łodowisko - Rembertów 2018 wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" - Syrenka podnoszenie sprawności mieszkańców: Aktywny Warszawian "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	320 000 120 000 73 003 38 968 24 660 9 375 55 615 37 580 18 035 46 237 23 050
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	9 600
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> gimnastyka usprawniająca	9 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	79 200
Promocja miasta - program 1	79 200
Promocja krajowa - zadanie 1	79 200
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	23 200
<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 imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	16 000
projekt Skarby Rembertowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy ?	7 200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	15 000
kalendarze	4 000
pozostałe wydawnictwa (m.in. ulotki, plakaty)	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	36 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	22 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
zakup kartonów z życzeniami świątecznymi	4 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 821 684
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 297 684
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 392 915
Fundusz wynagrodzeń	13 261 115
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	132
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
zadania własne	12 993 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 993 957
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 993 957
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 198 198
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	785 400
- pochodne od wynagrodzeń	2 010 359
zadania zlecone	267 158
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	150 440
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	150 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 883
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	22 557
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	116 518
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	116 518
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 999
- pochodne od wynagrodzeń	17 519
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	200
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	131 800
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	83 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	43 300
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 500
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	48 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 904 769
Remonty bieżące w budynkach	95 175
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, remont pomieszczeń budynku Urzędu, naprawy doraźne: instalacji wodno -kanalizacyjnej, dachu)	80 000
zakup materiałów do remontów	10 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 675
Utrzymanie Urzędu	966 389
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	816 389
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	354 000
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie , druk druków urzędowych, kserokopie wielkoformatowe planów, wyrób pieczętek)	217 289
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe, sprzęt biurowy)	144 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, drzwi i systemów kontroli dostępu)	18 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 600
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	8 000
opłaty i składki	3 000
Dysponent 2 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	
Obsługa informatyczna	361 605
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	159 500
zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenia wielofunkcyjne)	145 600
podatek od towarów i usług (VAT)	48 000
remonty i konserwacje sprzętu (awaryjne zasilanie UPS, monitoring)	8 505
Obsługa teletechniczna	10 100
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700
podatek od towarów i usług (VAT)	400
Obsługa prawna	10 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	10 000
Obsługa kancelaryjna	90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	86 600
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
Obsługa medialna	11 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	11 000
Ochrona osób i mienia	360 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	324 800
podatek od towarów i usług (VAT)	35 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	524 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	520 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
Dysponent : Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	500 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, art. biurowe i spożywcze)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)</i> <i>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i> <i>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i>		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		4 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli (szt.)	6	
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły biurowe, kwiaty)		4 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	168 984
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	168 984
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	168 984
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	97 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty pocztowe	86 600
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
koszty postępowania komorniczego	2 200
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	71 784
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
doręczanie decyzji podatkowych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	105
	zł/m ²	3,0
	m ²	6 450
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.	110
	zł	398
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	37,3
	szt.	51
	m ²	12 213
	m ²	0
	zł/m ²	58
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.	652
	%	19,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,8
	zł/m ²	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	1
	szt.	0
	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	9,7
	%	3,0
	m ²	5 291
	zł/m ²	1,6
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	205
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	286 561
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 2 167
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
średni koszt interwencji	szt. zł	15 100
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
średni koszt opróżnienia kosza	szt.	4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2,3
średnia liczba koszy	zł/szt.	500
liczba opróżnień	szt.	220
	szt.	26 500
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		
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	60 750
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt.	154
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130
	szt.	130
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	7 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 014 556
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 240 1 239 3 000
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 16 833
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 171
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 755 13 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 023
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 782 18 20
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 038 10 30 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 549
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	7 967 12 42

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 683
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 629
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	14 270
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	80
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	485 325
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	800
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,3
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		
	%	2,0
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.	1 259
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	143
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.	15 263
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	24
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	697
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 951
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	3 006
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 527 554
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	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.	1 232
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	11
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	133
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	220
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	96
kwota stypendium na ucznia	zł	208
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	55
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	273
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	26
średni koszt posiłku	zł	4,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 560
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	696
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielniczego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	830
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	22
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	82
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	36
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	24
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	75

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		os. 12
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 162
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		os. 1 034
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 410
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> 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.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 098
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	68,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	317
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 200
liczba osób objętych zadaniem	osoby	0
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 171
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	110
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	20
średnia wartość zasiłku	zł	120
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 45
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		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 55
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	83,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		etat 3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	271
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	79
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 915
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	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	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,4
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	szt.	60
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	8 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	183
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,7
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	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	26 250
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	87,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 718
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	51 839

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 600
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 640
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	61,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	998
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	80 532
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 321
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	92
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	36
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	32
Obsługa prawna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	40 53
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	19 556
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	5 649 21
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł	0 0 0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 984 24 762 22
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	667
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 5,3 6,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 163 357
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 945 864
Komunikacja zbiorowa	1 858 000
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	1 858 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odc. od ul. Gierczak do granicy miasta wraz z budową zawrotki dla autobusów, dostosowanie al. gen. A. Chruściela na odcinku od al. Sztandarów do ul. Gierczak do obowiązujących parametrów dla komunikacji autobusowej, nabycie gruntów pod inwestycję oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W 2018 r. planuje się prowadzenie robót drogowych na całym odcinku ulicy oraz wypłatę odszkodowań za grunty. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Drogi i mosty	3 087 864
Budowa ul. Kramarskiej	1 095 483
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 400 m, w tym: wykonanie jezdni z kostki betonowej szerokości 5,5 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia powierzchniowego, oświetlenia i pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,15 ha). W 2018 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłata odszkodowań za grunty. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	78 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości 441 m, w tym: wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika i wjazdów z kostki betonowej, oświetlenia, przebudowę sieci elektroenergetycznej, odwodnienia powierzchniowego oraz wypłatę odszkodowań za pozyskane nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,25 ha). W 2018 r. planowana jest wypłata odszkodowań. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	872 296
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 1.000 m oraz pozyskanie nieruchomości w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2018 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	562 085
Zadanie obejmuje budowę ulicy o długości ok. 320 m wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem, niezbędnymi przebudowami infrastruktury, wprowadzeniem stałej organizacji ruchu oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. W 2018 r. planowana jest wypłata odszkodowań. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Kołodziejskiej	60 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 498 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia i przyłączy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz wypłatę odszkodowań za grunty. W 2018 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej. Realizacja robót budowlanych planowana jest równolegle z budową kanalizacji sanitarnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Sztukatorskiej	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 265 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia, przyłączy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu. W 2018 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Kaletniczej	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 400 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia, kolidującej teletechniki, przyłączy do posesji, wprowadzenie stałej organizacji ruchu oraz wypłatę odszkodowań za grunty. W 2018 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę odcinków kolektorów deszczowych o długości łącznej ok. 340 m, z włączeniem do istniejącej sieci deszczowej wraz z uzbrojeniem kolektorów, tj. studni chłonnych i studzienek rewizyjnych. W 2018 r. planowana jest realizacja robót budowlanych <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędzarzy w rejonie skrzyżowania	20 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę odcinków ulic: Haubicy i Gawędzarzy (o łącznej długości 150 m) w rejonie ich skrzyżowania, z poszerzeniem pasa drogowego. W pasie drogowym planowana jest budowa miejsc postojowych dla samochodów. W 2018 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	500 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, w tym: rozbiórki obiektów tymczasowych, wykonanie dojeżdż do budynku mieszkalnego, miejsc postojowych, oświetlenie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 948 000
Tereny zielone	1 048 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	350 000
Zakres zadania obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjnej dla różnych grup wiekowych - m.in. plac zabaw, boisko do piłki plażowej, siłownia, zagospodarowanie zieleni, ciągi piesze, miejsca postojowe dla samochodów i rowerów, oświetlenie parkowe oraz wyposażenie w małą architekturę parkową. W 2018 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	378 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie na cele rekreacyjne nieruchomości o powierzchni ok. 1.500 m ² w zakresie zieleni, budowy ciągów pieszych, małej architektury parkowej oraz mini placu zabaw wraz z nabyciem nieruchomości. W 2018 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz częściowe pokrycie kosztów nabycia gruntów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	320 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci starszych oraz nasadzenia zieleni na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej, który stanowi ostatni element planowanego zagospodarowania tego obiektu. W 2018 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 900 000
Budowa studni oligoceńskiej	1 900 000
Zakres zadania obejmuje budowę studni oligoceńskiej o głębokości ok. 200-250 m ze stacją uzdatniania wody, miejscami postojowymi, zjazdem, instalacjami wod. - kan. i energetyczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce przy ul. Haubicy. W 2018 r. planowane jest zakończenie realizacji robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>	
EDUKACJA	2 193 478
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 193 478
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	897 558
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, okężnej bieżni czterotorowej, skoczni z towarzyszącą infrastrukturą, oświetlenia. W 2018 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych realizowanych w cyklu dwuletnim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	770 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dostosowanego do różnych grup wiekowych, zagospodarowanie terenu w zakresie ciągów pieszych i zieleni, przebudowę tarasów. W 2018 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejących placów zabaw z zagospodarowaniem terenu zielonego oraz wyposażeniem w elementy małej architektury. W 2018 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych"	25 920
Zakres zadania obejmuje zakup czterech defibrylatorów dwufazowych z dodatkowym doposażeniem dla LI Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 217, Zespołu Szkół nr 74 oraz Zespołu Szkół nr 76. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	19 440 6 480
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	576 015
Działalność kulturalna	576 015
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	576 015
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie miejsca Bitwy pod Olszynką Grochowską. Planowana jest budowa placu apelowego zlokalizowanego na wprost pomnika, tzw. „tarczy” oraz urządzenie zieleni. W celu realizacji inwestycji niezbędny jest ponadto wykup nieruchomości (749 m ²). W 2018 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>	