

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

NR VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 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
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	50
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	88
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	90
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	92
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	95
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	107

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 **101,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	101.064.466 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	86.255.068 zł
- wydatki majątkowe	14.809.398 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

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		86 255 068	14 809 398	101 064 466
010	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 970 000	1 970 000
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	37 635 002	5 183 739	42 818 741
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	1 633 780	2 595 280
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 400	576 015	3 673 415
926	Kultura fizyczna	944 000	0	944 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		86 255 068	14 809 398	101 064 466
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	3 603 780	5 502 160
V	Edukacja	41 158 862	5 183 739	46 342 601
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	944 000	0	944 000
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. 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.

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 738 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 **936 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 **254 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 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 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 w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba 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	1 815	222	113,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	51	69	18	135,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 144	1 175	31	102,7
Gimnazja (rozdział 80110)	532	351	-181	66,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	332	326	-6	98,2

* 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	2 282	312	115,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	51	65	14	127,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 847	2 038	191	110,3
Gimnazja (rozdział 80110)	724	475	-249	65,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	368	380	12	103,3

* 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 **41,1 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	101.064.466 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	86.255.068 zł
- wydatki majątkowe	14.809.398 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	101 064 466
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		87 295 636

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	101 064 466
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		69 086 546
801	Oświata i wychowanie		1 256 382
851	Ochrona zdrowia		8 511
852	Pomoc społeczna	71 920	997 206
855	Rodzina		16 017 285

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	101 064 466	62 219 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 255 068	47 436 071
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 453 931	22 920 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 089 071	14 089 354
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 364 860	8 831 160
		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	14 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 809 398	14 783 478
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	1 970 000	1 970 000
		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	1 970 000	1 970 000
	40002	Dostarczanie wody	1 970 000	1 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

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	1 970 000	1 970 000
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		

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		

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		

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	42 818 741	11 561 119
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 635 002	6 403 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 293 202	1 125 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 435 642	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 857 560	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	14 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 183 739	5 157 819
	80101	Szkoły podstawowe	17 733 552	5 814 619
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 926 293	2 026 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 122 493	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 569 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 553 000	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	3 807 259	3 787 819
	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

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	3 505 599	130 000
		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	106 480	100 000
	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	

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	248 180	12 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 180	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	14 400	
		Obsługa długu		

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		

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		

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

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	

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

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	2 595 280	2 595 280
		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	1 633 780	1 633 780
	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

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	2 013 630	2 013 630
		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		

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	1 633 780	1 633 780
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		

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	944 000	944 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 000	944 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 000	804 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 125	105 125
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 875	698 875
		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	205 000	205 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	205 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	205 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000	205 000
		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		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				14 809 398
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 970 000
	40002	Dostarczanie wody				1 970 000
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 970 000
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. Gawędziarzy 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				5 183 739
	80101	Szkoły podstawowe				3 807 259
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 137 819
		Realizacja projektu "AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych"	Dzielnica Rembertów Jednostki	2018	2018	19 440
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	2 650 000
	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				106 480

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
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	100 000
		Realizacja projektu "AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych"	Dzielnica Rembertów Jednostki	2018	2018	6 480
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 633 780
	90095	Pozostała działalność				1 633 780
		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
		Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	355 780
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	230 000
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

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	

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	

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	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki bieżące	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki bieżące	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki bieżące	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki bieżące	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	86 255 068	14 809 398	101 064 466
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	3 603 780	5 502 160
EDUKACJA	41 158 862	5 183 739	46 342 601
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	944 000		944 000
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	86 255 068	47 436 071
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>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>43 800</i>	<i>43 800</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 117 850	1 117 850
Gospodarka przestrzenna	300	300
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
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>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<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>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
EDUKACJA	41 158 862	6 572 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 278 582	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	

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	13 346 293	1 786 800
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 559 493	
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 halach 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	1 880 280	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	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 400	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 400	
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	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wyplata 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
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	105 000	105 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 651	30 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 103 400	3 103 400
Upowszechnianie kultury i tradycji	413 800	413 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	413 800	413 800
Działalność kulturalna	2 679 900	2 679 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 212 900	1 212 900
Dom Kultury "REMBERTÓW"	712 900	712 900
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 467 000	1 467 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 467 000	1 467 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 700	9 700
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	9 700	9 700
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	944 000	944 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	205 000	205 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	205 000	205 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	739 000	739 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	91 495	91 495
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	637 905	637 905
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	9 600	9 600
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
Utrzymanie stanowisk pracy	13 392 915	13 392 915
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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	520 000	520 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	4 000	4 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	168 984	168 984
Zadania z zakresu polityki podatkowej	168 984	168 984
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	168 984	168 984

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	14 809 398
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. Ześlańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	872 296
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	562 085
Budowa ul. Kołodziejskiej	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. Gawędziaży 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	3 603 780
<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>2 555 780</i>
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	355 780
Budowa studni oligoceńskiej	1 970 000
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	230 000
EDUKACJA	5 183 739
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 183 739</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	1 137 819
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	100 000
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
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	2 650 000
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:	101 064 466	100,0%
1. Dochody bieżące	13 499 368	13,4%
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	87 295 636	86,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	101 064 466	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	13 499 368	13,4%
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 ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	4 615 930,18	
przypis	4 055 426,70	
stopień ściągalności	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 ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	4 625 580,01	
przypis	2 606 377,72	
stopień ściągalności	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	

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 XXCVI/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 ściągłości	62,93	
powierzchnia ha	0,48	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	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 ściągłości	254,33	
powierzchnia ha	1,94	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	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 ściągłości	2 353,54	
powierzchnia lasów	56,01	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	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 ściągłości	479,87	
powierzchnia lasów	11,42	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	261 669,15	
przypis	266 164,00	
stopień ściągłości	87,04%	
spodziewane zaległe wpływy	30 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	393 847	60,1%

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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	393 847,00	
przypis	254 673,00	
stopień ściągальności	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	100% 2 284 328,00	70% 1 599 030
		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>		
	100% 70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	648 000,00	453 600
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	648 000,00	
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		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr 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	
Wpływy 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%
	100% 300 000,00 70% 210 000	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
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%
	100% 16 544,00 70% 11 581	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 881	17,8%
	100% 68 401,00 70% 47 881	
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.		
w tym:		
• osoby prawne	68 401,00	47 881
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	87 295 636	86,4%

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	86 255 068
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	1 536 231
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	87 295 636	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 809 398
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	51 827 108			
3	SUMA WPŁYWÓW	101 064 466	3	SUMA WYDATKÓW	101 064 466

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
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	392 773	
- długość ogółem (km)	73	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 450	240 000
- bitumicznych (m²)	1 700	170 000
- brukowych (m²)	750	70 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 000	437 600
budowa i konserwacja progów zwalniających		120 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	20 000	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	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		20 000
monitoringu - przejście podziemne ul. Cyrulików, tunel ul. Republikańska, monitoring ul. Grawerska)		5 000
opracowanie mapy podziałowej do wydzielenia pasa drogi		
Podstawa prawna:		
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
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		45 150
Podstawa prawna:		
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
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		5 000
Podstawa prawna:		
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
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
liczba parkingów (szt.)		
powierzchnia parkingów (m²)	2	3 000
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095		
Kalkulacja:		
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
Podstawa prawna:		
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
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	300
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 100 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	707 030
<u>Cel:</u> 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
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	704 830
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	2 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	2 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	216 570
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	8
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	250
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	195 000
- remont 8 szt. pustostanów	195 000
dokumentacja techniczna	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	16 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie	16 570
<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 ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	175 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	41
w tym liczba mieszkań	36
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	175 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

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	1 000
zakup usług	500
koszty postępowania sądowego	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	3 950
odpisy z ksiąg wieczystych	2 000
koszty postępowania sądowych	2 000
opłaty notarialne	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	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500
zakup usług	1 000
- odprowadzanie ścieków	1 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	500
różne opłaty i składki	500
podatek od towarów i usług (VAT)	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 powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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 powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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 obszar objęty oczyszczaniem (ha)	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	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	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

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	
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	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> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dotyczy terenu, przez który przebiegają	41 000

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

Wyszczególnienie	Plan
kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej). 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 <i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,36
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów) konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	90 000 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 <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	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 zakup sadzonek drzew, krzewów remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni nasadzenia drzew i krzewów koszty sądowe	30 000 19 500 8 500 5 000 500
<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 <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> projekt Nasadzenia drzew i krzewów w Dzielnicy Rembertów koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów remont obiektów małej architektury	93 300 80 000 20 000 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 <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	10 8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i serwis urządzeń zabawowych remonty urządzeń zabawowych zakup energii elektrycznej, wody utrzymanie siłowni plenerowych okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	156 000 95 000 18 000 15 000 10 000 5 000 4 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 Dzielnic 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	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 158 862
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	39 278 582
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	843
- 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	69
- 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	13 346 293
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 559 493
<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	1 607
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,9
wynagrodzenia i pochodne	9 569 493
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 451 663
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	670 000

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
Zakup usług pozostałych	400 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 000
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	1 208
<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)	3 310 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)	1 326 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

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
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	580 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- 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
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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	99 200
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	33
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	99 200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.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 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
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	448 140
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
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
Klasyfikacja: rozdział: 80150	649 500
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
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
Klasyfikacja: rozdział: 80152	432 550
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
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
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
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	1 880 280
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 157 200
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 75085	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	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
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 500
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	152 740
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	119 740
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	33 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	191 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	185 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	36 880
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	10 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
Zakup usług pozostałych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.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”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	86 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	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> Dzielnice 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> Dzielnice 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 dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	22 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	14 400
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 400
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn. "Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	
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> Dzielnice 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.)	

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 Informacyjny - 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 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 niezdolnych, 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
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” .	
<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	6 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	6 000
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” .	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 626
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 944
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 944
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
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
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	5 000
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	
<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 żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59,73
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	280 498
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	14,36
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	73 205
- 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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	93 024
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	93 024
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie 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
dotatki 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	66 000

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

Wyszczególnienie	Plan
ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 700
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 484
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	455 000
świadczenia opiekuńcze	1 300 238
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.110, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	475 830
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.403,62 zł, liczba świadczeń - 544, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	763 568
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	35 880
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 388,58 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	575 091
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 358,91 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	262 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	120 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (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
<u>Cel:</u> 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
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	105 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	105 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	38 911
<u>Kalkulacja:</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 511
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	8 301
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	210
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	67 740
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	67 740
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	

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 charakteryzacji 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 Pszczelarzskie, 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 charakteryzacji 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

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 czytelnich społeczności 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		
<u>Kalkulacja:</u> 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.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	944 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	205 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	205 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	105 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	105 000
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	60 000
remonty, konserwacje	30 000
energia	12 000
zakup materiałów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> energia	70 000
zakup usług pozostałych	30 000
<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 Zumbi, Bieg Józefa)	61 895
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje: judo, strzelecki, imprezy: pływacka, biegowa)	20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	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	320 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	120 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	73 003
"Od zabawy do sportu"	38 968
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	24 660
Syrenka	9 375
podnoszenie sprawności mieszkańców:	55 615
Aktywny Warszawian	37 580
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 035
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	46 237
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	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
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	16 000
projekt Skarby Rembertowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?	7 200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	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
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	22 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
zakup karnetów 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 bezpośrednie 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	

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 pieczęci)	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	150 000
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>	

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
RAZEM	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 Wielosobowe 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>		

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 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		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 240 1 239
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	3 000
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	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.	9 952 13 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 023
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.	3 288 20 23
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 597 11 31 23
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.	8 590
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 121 11 41 22
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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	10 611
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowózienie 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	3 518 859
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 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 dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	26
średni koszt posiłku	zł	4,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	14 400
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 Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	75
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		os. 12
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 162
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 1 034
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		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	317
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 200
liczba osób objętych zadaniem	osoby	0
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 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		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 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		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 55
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	83,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		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		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	75 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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	0 0 15 915 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	60 85,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	8 000 34 183 98,7 2,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	51 250 0,0
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	16 87,1 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

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		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 600
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>		
<i>Cel:</i>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	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
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>		
<i>Cel:</i>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>		
<i>Cel:</i>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	61,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>		
<i>Cel:</i>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
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	szl/etat	36
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	32
Obsługa prawna		

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
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> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% %	5,3 6,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 809 398
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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 przebudowaniami infrastruktury, wprowadzeniem stałej organizacji ruchu oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. W 2018 r. planowana jest wypłata odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kołodziejewskiej	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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	500 000

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	3 603 780
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	2 555 780
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	355 780
Zakres zadania obejmuje nasadzenie drzew oraz posadzenie żywopłotu wzdłuż ul. Wał Kościuszkowski i ul. Chełmżyńskiej. Planuje się również budowę siłowni na świeżym powietrzu, skate-parku, ustawienie stołu do tenisa i szachów, oświetlenie terenu, założenie trawników, alejek oraz zamontowanie ławek. W 2018 r. planowane jest zakończenie robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa studni oligoceńskiej	1 970 000
Zakres zadania obejmuje budowę studni oligoceńskiej o głębokości ok. 200-250 m, ze stacją uzdatniania wody wraz z niezbędnymi instalacjami oraz zagospodarowanie terenu na działce przy ul. Haubicy. W 2018 r. planowane jest opracowanie projektu i realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>	
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	230 000
Zakres zadania obejmuje budowę centralnego placu z zielenią i parkingiem oraz miejskiego skweru z ciągiem pieszo-rowerowym i elementami małej architektury. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	5 183 739
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 183 739
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	1 137 819
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, okrężnej 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>	
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego i okrężnej bieżni trzytorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W 2018 r. planowana jest realizacja drugiego etapu, który obejmuje budowę masztów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</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
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	2 650 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę do istniejącego zespołu szkół kontenerowego obiektu, w którym zaplanowano 8 pomieszczeń	

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

Wyszczególnienie	Plan
dydaktycznych (6 oddziałów, świetlica, stolówka). W 2018 r. planowane jest zakończenie realizacji robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
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>	