

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 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 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	43
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	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY.....	65
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	93
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	96
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	107

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów w kwocie **113,3 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	113.345.985 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	97.973.283 zł
- wydatki majątkowe	15.372.702 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.313.750 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2019 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 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 dzielnica planuje uzyskać wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)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	15.021.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	14.953.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	10.617.815 zł
- dochody z mienia	3.288.265 zł

- dochody majątkowe	68.000 zł
----------------------------	------------------

w tym m.in.:

- wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68.000 zł
---	-----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.313.750 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 we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		97 973 283	15 372 702	113 345 985
010	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	30
600	Transport i łączność	2 857 000	6 736 702	9 593 702
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 539 558	260 000	2 799 558
710	Działalność usługowa	7 800	0	7 800
750	Administracja publiczna	18 503 709	0	18 503 709
755	Wymiar sprawiedliwości	1 626	0	1 626
801	Oświata i wychowanie	42 908 024	4 260 000	47 168 024
851	Ochrona zdrowia	577 481	0	577 481
852	Pomoc społeczna	4 249 570	0	4 249 570
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 920	0	99 920
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 644 676	0	2 644 676
855	Rodzina	17 676 989	0	17 676 989
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 900	3 676 000	4 995 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 000	440 000	4 241 000
926	Kultura fizyczna	786 000	0	786 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		97 973 283	15 372 702	113 345 985
I	Transport i komunikacja	2 034 400	6 947 702	8 982 102
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	2 547 358	260 000	2 807 358
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 530	3 465 000	5 601 530
V	Edukacja	46 818 400	4 260 000	51 078 400
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	22 287 375	0	22 287 375
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 807 000	440 000	4 247 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	786 000	0	786 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89 800	0	89 800
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 271 025	0	17 271 025
XI	Finanse i różne rozliczenia	195 395	0	195 395

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 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 i z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji 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 50% 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 2017 r. poz. 2077)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 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 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 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 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 2019 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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.

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 2018-2019 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 815	1 995	180	109,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	69	48	-21	69,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 175	1 221	46	103,9
Gimnazja (rozdział 80110)	351	172	-179	49,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	326	335	9	102,8

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 282	2 565	283	112,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	65	48	-17	73,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 038	2 128	90	104,4
Gimnazja (rozdział 80110)	475	227	-248	47,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	380	381	1	100,3

* 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 **46,8 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 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 2018 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 38,3 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Rembertów w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	113.345.985 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	97.973.283 zł
- wydatki majątkowe	15.372.702 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.313.750 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów	15.021.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	14.953.000 zł
- dochody majątkowe	68.000 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 Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	15 021 000	113 345 985
DOCHODY BIEŻĄCE	14 953 000	13 966 521
DOCHODY WŁASNE	14 953 000	13 966 521
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 617 815	10 617 815
Podatek od nieruchomości	9 926 369	9 926 369
Podatek rolny	1 948	1 948
Podatek leśny	6 321	6 321
Podatek od środków transportowych	683 177	683 177
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000
Dochody z mienia	3 288 265	2 301 786
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 920	3 444
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 788 845	1 252 192
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 494 500	1 046 150
Pozostałe dochody	766 920	766 920
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	80 000
Pozostałe odsetki	60 000	60 000
Wpływy z różnych dochodów	87 080	87 080
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	50 000
Wpływy z różnych opłat	44 000	44 000
Wpływy z usług	445 840	445 840
DOCHODY MAJĄTKOWE	68 000	47 600
DOCHODY WŁASNE	68 000	47 600
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000	47 600
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		99 331 864

**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	15 021 000	113 345 985
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 627 465	2 688 986
750	Administracja publiczna	343 800	275 400
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	10 977 815	10 977 815
758	Różne rozliczenia		79 630 049
801	Oświata i wychowanie		1 284 781
851	Ochrona zdrowia		8 511
852	Pomoc społeczna	71 920	1 078 827
855	Rodzina		17 399 990

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	113 345 985	71 246 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 973 283	55 873 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 062 523	28 231 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 178 192	15 423 346
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 884 331	12 808 183
		Dotacje na zadania bieżące	10 208 804	10 208 804
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 697 216	17 433 024
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 740	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 372 702	15 372 702
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		
600		Transport i łączność	9 593 702	9 593 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 857 000	2 857 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 857 000	2 857 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 857 000	2 857 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 736 702	6 736 702
	60016	Drogi publiczne gminne	9 508 102	9 508 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 771 400	2 771 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 771 400	2 771 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 771 400	2 771 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 736 702	6 736 702
	60095	Pozostała działalność	85 600	85 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 600	85 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 600	85 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 600	85 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 799 558	2 799 558
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 558	2 539 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 539 558	2 539 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 720	7 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 838	2 531 838
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000	260 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 799 558	2 799 558
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 558	2 539 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 539 558	2 539 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 720	7 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 838	2 531 838
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000	260 000
710		Działalność usługowa	7 800	7 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	7 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	7 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	7 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	7 800	7 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	7 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	7 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	7 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	18 503 709	17 238 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 503 709	17 238 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 957 909	16 693 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 639 895	14 490 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 318 014	2 202 114
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 800	545 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000	524 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 000	524 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 624 209	16 624 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 624 209	16 624 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 579 209	16 579 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 490 895	14 490 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 088 314	2 088 314
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 800	89 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 800	89 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 800	89 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 800	89 800
		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	1 265 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 264 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
801		Oświata i wychowanie	47 168 024	13 223 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 908 024	8 963 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 527 026	2 636 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 552 126	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 974 900	2 634 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 327 458	6 327 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 740	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 260 000	4 260 000
	80101	Szkoły podstawowe	20 892 006	7 228 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 632 006	2 968 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 745 306	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 040 756	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 704 550	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 868 700	1 868 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 260 000	4 260 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 100	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	13 055 007	3 435 707
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 055 007	3 435 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 305 300	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 092 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 213 300	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 735 707	2 735 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 369	74 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 369	74 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	74 369	74 369
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	1 150 600	208 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 600	208 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	
		Dotacje na zadania bieżące	208 400	208 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 489 350	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 489 350	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 482 350	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 350	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	2 324 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 324 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 316 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	
		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	207 940	39 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 940	39 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 940	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	
		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	1 881 782	1 420 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 881 782	1 420 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500	
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 282	1 420 282
		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	1 203 500	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 500	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	346 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	
		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	334 970	17 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 970	17 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 230	17 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 830	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 400	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 740	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	577 481	568 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 481	568 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 481	268 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 301	138 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 180	130 970
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		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:	268 970	268 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	138 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 970	130 970
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	4 249 570	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 249 570	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 936	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 788 937	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 999	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 634	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	289 742	
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 742	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 588	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 991	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 300	
		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	286 434	
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 434	
		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	266 434	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		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	100 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	513 482	
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 482	
		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	513 482	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 831 552	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 831 552	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 817 557	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 349	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 208	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 995	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 560	
		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	157 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 576	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 424	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	99 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 576	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 424	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 644 676	284 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 644 676	284 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 231 160	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 160	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	
		Dotacje na zadania bieżące	174 516	174 516
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 092 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 092 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 087 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 516	174 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 516	174 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	174 516	174 516
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	
		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	206 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	
		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	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		17 676 989	17 399 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 676 989	17 399 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 927	611 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 197	568 951
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 730	43 015
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 791 062	16 788 024
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 194 783	13 194 783
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 194 783	13 194 783

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 560	194 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 300	190 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 260	4 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000 223	13 000 223
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 662	4 171 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 171 662	4 171 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 861	383 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 861	376 861
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 787 801	3 787 801
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 790	1 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790	1 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 790	1 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790	1 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	276 999	
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 999	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 961	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 715	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 038	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	31 755	31 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 755	31 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 755	31 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 755	31 755
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 995 900	4 995 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 319 900	1 319 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 319 900	1 319 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 900	1 319 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 676 000	3 676 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000	186 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	186 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	186 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	186 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 300	64 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 300	64 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 300	64 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 300	64 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 000	531 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 000	211 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000	31 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	31 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	31 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	31 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	4 041 600	4 041 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 600	576 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 600	576 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 600	576 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 465 000	3 465 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 241 000	4 241 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 000	3 801 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 200	564 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 200	560 200
		Dotacje na zadania bieżące	3 236 800	3 236 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	998 200	998 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 200	558 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 200	558 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 200	554 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 300	1 495 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 300	1 495 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 495 300	1 495 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 741 500	1 741 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 500	1 741 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 741 500	1 741 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	786 000	786 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 000	786 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 000	616 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 280	101 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 720	514 720
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	255 000	255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	255 000
		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	531 000	531 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 000	531 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 000	361 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 280	101 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 720	259 720
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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				15 372 702
600		Transport i łączność				6 736 702
	60016	Drogi publiczne gminne				6 736 702
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 916 704
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	200 000
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	385 000
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	560 258
		Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	180 000
		Odszkodowania za grunty pod budowę dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	1 494 740
700		Gospodarka mieszkaniowa				260 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				260 000
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	260 000
801		Oświata i wychowanie				4 260 000
	80101	Szkoły podstawowe				4 260 000
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	3 470 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	790 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 676 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				211 000
		Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	120 000
		Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	55 000
		Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	36 000
	90095	Pozostała działalność				3 465 000
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	350 000
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	3 115 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				440 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				440 000
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	440 000

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE 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)		2 313 750
Suma bilansowa (I + II)			2 313 750
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 313 750
	1	Bieżące	2 313 750
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 313 750

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)		1 204 300
Suma bilansowa (I + II)			1 204 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 204 300
	1	Bieżące	1 204 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 204 300

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

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	17 410 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 410 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 252
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 851
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 788 024
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	8 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	8 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	17 399 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 399 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 951
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 015
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 788 024
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 194 783
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 194 783
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 260
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000 223
		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	4 171 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 171 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 861
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 787 801
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	31 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 755
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	4 740	4 740	660	4 080	
			Wydatki bieżące	4 740	4 740	660	4 080	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki bieżące	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki bieżące	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki bieżące	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki bieżące	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki bieżące	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki bieżące	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	97 973 283	15 372 702	113 345 985
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 034 400	6 947 702	8 982 102
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 547 358	260 000	2 807 358
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 136 530	3 465 000	5 601 530
EDUKACJA	46 818 400	4 260 000	51 078 400
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 287 375		22 287 375
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 807 000	440 000	4 247 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	786 000		786 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 800		89 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 271 025		17 271 025
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 395		195 395

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	97 973 283	55 873 357
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 034 400	2 034 400
Drogi i mosty	2 034 400	2 034 400
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 618 900</i>	<i>1 618 900</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 618 900	1 618 900
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	320 000	320 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>45 500</i>	<i>45 500</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 547 358	2 547 358
Gospodarka przestrzenna	7 800	7 800
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 511 558	2 511 558
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>852 200</i>	<i>852 200</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 487 458</i>	<i>1 487 458</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</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	8 000	8 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Pozostały zasób komunalny	20 000	20 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 136 530	2 136 530
Utrzymanie porządku i czystości	1 213 700	1 213 700
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 017 500</i>	<i>1 017 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 000	57 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>78 500</i>	<i>78 500</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>80 200</i>	<i>80 200</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000	186 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
Tereny zielone	256 300	256 300
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>63 300</i>	<i>63 300</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>192 000</i>	<i>192 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	480 530	480 530
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>388 000</i>	<i>388 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
EDUKACJA	46 818 400	9 248 474
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	44 631 630	9 081 974
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>12 249 376</i>	<i>2 810 076</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 439 300	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 810 076	2 810 076
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	178 500	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	178 500	
Prowadzenie szkół podstawowych	15 142 006	1 868 700
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 273 306	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 868 700	1 868 700
Prowadzenie gimnazjów	1 150 600	208 400
Prowadzenie publicznych gimnazjów	942 200	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	208 400	208 400
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 239 350	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 239 350	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 324 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 092 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 470 000	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	150 000	
Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 450 000	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 516	174 516
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 431 282	1 440 282
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 991 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 440 282	1 440 282
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 186 770	166 500
Zarządzanie finansami oświaty	1 265 700	
Zarządzanie finansami oświaty	1 265 700	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	2 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 940	39 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	282 500	
Nagrody dla nauczycieli	36 890	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	15 000	15 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	132 000	110 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	234 000	
Stypendia za wyniki w nauce	28 000	
Stypendia socjalne	186 000	
Dożywianie uczniów	20 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 740	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 740	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 287 375	17 757 375
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	3 877 688	6 626
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 626	1 626
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	19 920	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 920	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 831 552	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	289 742	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	276 999	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	85 500	5 000
Dożywianie	372 349	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	262 601	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	109 748	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 840 717	17 181 779
Zasiłki i pomoc w naturze	585 127	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	17 050 024	17 050 024
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	100 000	100 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	105 566	31 755
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 807 000	3 807 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	564 200	564 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	564 200	564 200
Działalność kulturalna	3 236 800	3 236 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 495 300	1 495 300
Dom Kultury "REMBERTÓW"	963 900	963 900
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	531 400	531 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 741 500	1 741 500
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 741 500	1 741 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 000	6 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 000	6 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	786 000	786 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	255 000	255 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	255 000	255 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	531 000	531 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	171 350	171 350
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	346 850	346 850
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	12 800	12 800
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 800	89 800
Promocja miasta	89 800	89 800
Promocja krajowa	88 000	88 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	16 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	36 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	36 000	36 000
Dekoracja miasta	1 800	1 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 271 025	17 271 025
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 747 025	16 747 025
Utrzymanie stanowisk pracy	14 761 855	14 761 855
Fundusz wynagrodzeń	14 615 655	14 615 655
Wydatki na rzecz pracownika	146 200	146 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 985 170	1 985 170
Remonty bieżące w budynkach	95 175	95 175
Utrzymanie Urzędu	1 003 895	1 003 895
Obsługa informatyczna	400 000	400 000
Obsługa teletechniczna	8 100	8 100
Obsługa prawna	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000
Obsługa medialna	17 500	17 500
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	522 000	522 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 000	2 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 395	195 395
Zadania z zakresu polityki finansowej	20 000	20 000
Różne rozliczenia	20 000	20 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 395	175 395
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	175 395	175 395

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	15 372 702
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 947 702
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 947 702</i>
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	3 916 704
Budowa ul. Kołodziejskiej	200 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	385 000
Budowa ul. Kaletniczej	560 258
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędzarzy w rejonie skrzyżowania	180 000
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	120 000
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	55 000
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	36 000
Odszkodowania za grunty pod budowę dróg	1 494 740
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	260 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>260 000</i>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	260 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 465 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>350 000</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	350 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 115 000</i>
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	3 115 000
EDUKACJA	4 260 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 260 000</i>
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 470 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	790 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	440 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>440 000</i>
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	440 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	113 345 985	100,0%
1. Dochody bieżące	13 966 521	12,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 617 815	76,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	2,0%
• Dochody z mienia	2 301 786	16,5%
• Pozostałe dochody	766 920	5,5%
2. Dochody majątkowe	47 600	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 600	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	99 331 864	87,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	113 345 985	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	13 966 521	12,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 617 815	76,0%

w tym:		
• podatek od nieruchomości	9 926 369	93,5%
• podatek rolny	1 948	0,0%
• podatek leśny	6 321	0,1%
• podatek od środków transportowych	683 177	6,4%

Podatek od nieruchomości	9 926 369	93,5%
---------------------------------	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	3 753 470	37,8%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 753 469,98
przypis	3 224 469,98
stopień ściągłości	100,00%
spodziewane zaległe wpływy	529 000,00

Razem przypis na 2018 r.	3 224 469,98
w tym:	

powierzchnia mieszkalna x stawka	2 680,86
powierzchnia	3 482
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	2 159 384,30
powierzchnia	93 480
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	10 071,35
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 143
stawka	4,70
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	36 500,12
powierzchnia	4 698
stawka	7,77
wartość budowl x stawka	424 914,01
wartość budowl	21 245 700
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	582 894,06
grunty	640 543
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	8 025,29
grunty	16 719
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	6 172 899	62,2%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	6 172 898,99
przypis	4 192 898,99
stopień ściągłości	100,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 980 000,00

Razem przypis na 2018 r.	4 192 898,99
w tym:	

powierzchnia mieszkalna x stawka	562 959,91
powierzchnia	731 117
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 217 257,97
powierzchnia	52 695
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	4 491,37
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	956
stawka	4,70
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	719 452,89

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	92 594	
stawka	7,77	
wartość budowl i stawka	78 617,10	
wartość budowl i	3 930 855	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	157 578,53	
grunty	173 163	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 452 541,22	
grunty	3 026 128	
stawka	0,48	
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVII/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	1 948	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)	757,00	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)	1 191,86	
• od osób prawnych	62	3,2%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	62,41	
powierzchnia ha	0,48	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	1 886	96,8%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	694,59	
powierzchnia ha	1,94	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	440,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	1 191,86	
powierzchnia ha	4,54	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek leśny	6 321	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
• od osób prawnych	2 430	38,4%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 429,64	
powierzchnia lasów	56,05	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	99,96%	
spodziewane zaległe wpływy	1,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	3 891	61,6%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 891,25	
powierzchnia lasów	75,00	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	640,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).		
Podatek od środków transportowych	683 177	6,4%
<u>Założenia:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	294 750	43,1%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	294 749,53	
przypis	301 414,00	
stopień ścigalności	90,49%	
spodziewane zaległe wpływy	22 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	388 427	56,9%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	388 427,14	
przypis	291 262,00	
stopień ścigalności	34,48%	
spodziewane zaległe wpływy	288 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała Nr LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	2,0%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	280 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	200 000,00	
• prowadzenia robót	75 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	5 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 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 XXXII/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: rozdział: 75618</u>		
Dochody z mienia	2 301 786	16,5%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 252 192	54,4%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 1 788 845,00	70% 1 252 192 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 444	0,1%
100% 70%		
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	4 920,00	3 444
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	1 046 150	45,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
100% 70%		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	640 000,00	448 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	640 000,00	
powierzchnia	11 929	42,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	65 000,00	45 500
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	65 000,00	
powierzchnia	5 291	4,3%
• z tytułu najmu garaży	16 500,00	11 550
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	16 500,00	
powierzchnia	627	1,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów	485 000,00	339 500
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	485 000,00	
powierzchnia	9 350	32,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	288 000,00	201 600
288 000,00		19,3%
- w tym: - z tytułu najmu powierzchni dachu - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	146 000,00 82 000,00 60 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	766 920	5,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	44 000	5,7%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	44 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	29 000	
• zwrot kosztów upomnień	17 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	6 000,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	5 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	1 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	15 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	15 000,00	
Wpływy z usług	445 840	58,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	375 000	84,1%
• Pozostałe	70 840	15,9%
w tym:		
Ośrodek Pomocy Społecznej	70 840,00	
- odpłatność za pobyt, posiłki i usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	10,4%
Pozostałe odsetki	60 000	7,8%
Wpływy z różnych dochodów	87 080	11,4%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów:	87 080	
• 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	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 080,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	6,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	50 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 85203, 85219, 8228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	47 600	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	47 600	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 600	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 600	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	68 000,00	47 600
w tym:		
• osoby fizyczne	8 000,00	5 600
• osoby prawne	60 000,00	42 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	99 331 864	87,6%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	14 014 121	1	WYDATKI BIEŻĄCE	97 973 283
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	10 617 815	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	97 973 283
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 046 920	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	0
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	2 349 386			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	99 331 864	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 372 702
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	9 700 351			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	19 701 815			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 662 245			
2.4	Środki wyrównawcze	55 267 453			
3	SUMA WPŁYWÓW	113 345 985	3	SUMA WYDATKÓW	113 345 985

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 034 400
Drogi i mosty - program 2	2 034 400
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 618 900
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 618 900
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	392 773
- długość ogółem (km)	73
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 500
- bitumicznych (m ²)	2 500
- brukowych (m ²)	2 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m ²)	20 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 800
regulacja poboczy dróg (mb)	100
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	30 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	80 000
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	60 000
konserwacje i remonty przejścia podziemnego	40 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu - przejście podziemne ul. Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)	20 000
usuwanie bieżących awarii	10 000
opracowanie mapy podziałowej w celu wydzielenia pasa drogi, usługi ksero	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	320 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	320 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	280 000
projekty remontów oświetlenia ulic	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
pomiary natężenia ruchu	30 000
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
aktualizacja ewidencji dróg	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	45 500
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	29 600
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 100
opłata za energię elektryczną na parking	4 800
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parking	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 547 358
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 800
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 800
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji 6 000 koszty sądowe 205 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe 1 595 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 511 558
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	852 200
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 340 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 195 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 109 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 36 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 40 957 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 240 000 - odprowadzanie ścieków 210 000 - inne (sprzątanie strychów, sprzątanie terenu przy ul. Chełmżyńskiej 168) 30 000 administrowanie zasobem komunalnym 216 000 zakup energii 200 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 70 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleń) 50 000 podatek od towarów i usług (VAT) 30 500 koszty postępowania sądowego 15 000 wykonanie ekspertyz, analiz 12 780 zakup materiałów 10 000 weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego 5 720 podatek od nieruchomości 2 200 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	1 487 458
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 11 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 396 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 340 000 - wynikające z decyzji PINB 550 000 - remont 11 szt. pustostanów 440 000 - termomodernizacja budynków (1 szt.) 350 000 awarie 77 458 dokumentacja techniczna 60 000 nadzór budowlany 5 000 konserwacje 5 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	170 000
<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 170 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zaliczka eksploatacyjna	57 500
zaliczka remontowa	57 500
opłaty za media	35 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000
odprowadzanie ścieków	8 000
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 2018 .716 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	1 900
<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	8 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	8 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000
koszty postępowań sądowych	1 000
odpisy z Księg Wieczystych	500
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 2018.121 j.t)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	20 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	33
z tego garaże	24
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	9 650
- odprowadzanie ścieków	9 650
koszty postępowań sądowych	6 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500
różne opłaty i składki	1 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600
podatek od towarów i usług (VAT)	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 136 530
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 213 700
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 017 500
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	312
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	310 000
plużenie z posypywaniem mieszkankami	300 000
mechaniczne posypywanie mieszkankami	140 000
oczyszczanie poziomowe	20 000
wypompowanie wody z zastoisk	20 000
plużenie	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 500
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
wypompowanie wody z zastoisk	20 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (130 szt.)	37 000
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	78 500
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	70 000
zakup materiałów	5 500
remont koszy na śmieci	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90026	
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90026	
Kalkulacja: zbiórka i wywóz liści	30 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90007	
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	80 200
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	130
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) schronienie dla bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł) usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	40 000 5 000 35 200 400 90 60 25 25 5 20 15
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	186 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	51 000
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych Klasyfikacja: rozdział: 90001	51 000
Dysponent: Wydział Infrastruktury	51 000
Kalkulacja: roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka".	41 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	9 400
<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 z późn. zm.) 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	135 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>Opis:</u> długość sieci rowów melioracyjnych (km)	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)	
	130 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	256 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	63 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<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 koszty sądowe	
	35 000 20 000 8 000 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	192 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów koszenie trawy remont obiektów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej zakup sadzonek drzew, krzewów	
	100 000 81 000 8 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	480 530
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	388 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>Opis:</u> liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - serwis i monitoring urządzeń zabawowych - naprawy urządzeń zabawowych - projekt - Dostosowanie dla małych dzieci istniejących placów zabaw - utrzymanie siłowni plenerowych - zakup energii elektrycznej, wody - okresowe przeglądy placów zabaw - zakup materiałów - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	
	388 000 150 000 95 000 80 000 30 000 18 000 5 000 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<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 2018 r. poz. 1027)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		2 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1	
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 277	
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	2 277	
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska		2 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		90 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Psie stacje - edukacja postaw wśród mieszkańców)		82 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 818 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	44 631 630
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	12 249 376
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 439 300
<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	876
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,3
wynagrodzenia i pochodne	8 092 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	540 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 302 000
Zakup energii	500 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 000
Zakup usług pozostałych	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
Zakup usług zdrowotnych	16 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 810 076
<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	318
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	178 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	178 500
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	48
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	168 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	27 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	15 142 006
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 273 306
<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	1 804
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,5
wynagrodzenia i pochodne	11 040 756
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 522 756
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	756 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 762 000
Zakup energii	800 000
Zakup usług pozostałych	523 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 000
Zakup materiałów i wyposażenia	266 300
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	18 000
Szkolenia pracowników	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Różne opłaty i składki	6 000
W ramach wydatków projekt pn. "Akademia ratowania życia dla młodzieży".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 868 700
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	240
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	1 150 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	942 200
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	152
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8
wynagrodzenia i pochodne	890 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	208 400
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	20
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 239 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 239 350
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	335
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	2 825 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000
- pochodne od wynagrodzeń	450 000
Zakup materiałów i wyposażenia	139 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000
Zakup usług pozostałych	72 750
Zakup energii	60 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Szkolenia pracowników	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
W ramach wydatków projekt pn. "Akademia ratowania życia dla młodzieży".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 324 000
<i>Cel:</i> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80132	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	154
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	2 106 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 000
- pochodne od wynagrodzeń	320 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
Zakup energii	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup środków dydaktycznych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 092 000
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1
wynagrodzenia i pochodne	1 973 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	313 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 470 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	470 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	240 000
remonty w przedszkolach	180 000
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	2 000 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
remonty w przedszkolach	700 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	150 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	580 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	38
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 450 000
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	30,5
wynagrodzenia i pochodne	1 372 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	222 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup energii	18 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	174 516
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczników, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	33
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	174 516
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
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	3 431 282
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 991 000
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	461 500
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	427 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000
- pochodne od wynagrodzeń	68 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 80150	1 183 500
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 147 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000
- pochodne od wynagrodzeń	182 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152	346 000
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	327 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	52 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 440 282
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 186 770
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 265 700
Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 75085	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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 1 149 000 - wynagrodzenia osobowe pracowników 904 000 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 60 000 - wynagrodzenia bezosobowe 10 000 - pochodne od wynagrodzeń 175 000 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 3 000 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.2018.1260) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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.2018.967 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	211 940
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 172 940 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 39 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	282 500
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 276 500 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 218 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 6 000 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 4 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	36 800
<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.2018.967 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	15 000
<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 13 000 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.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	132 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	110 000
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	234 000
Stypendia za wyniki w nauce	28 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	28 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	186 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	180 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.94 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	4 740
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 740
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Szkoła bliżej nauki"	3 300
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	1 440
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	600
- wynagrodzenia bezosobowe	600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 287 375
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" - około 180 uczestników, zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - około 50 uczestników	300 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	106 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Bezpieczny Uczeń", "Akademia świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3 - 6 rokiem życia", "Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych", "Magicznie o emocjach - warsztaty radzenia sobie w sytuacjach trudnych", warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień - aktywne metody uczenia się "Nabierz wiatru w żagle", Programy korekcyjno - kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, „Bezpieczny Przedszkolak”, „Quo Vadis”, „Wiedza - Praktyka - Rozwój”, "Cyberface", "Efekt motyla - warsztaty rozwoju", "Zachowanie prowokacyjne i agresywne ucznia", "Zanim spróbujesz - profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe)", "Jak nie stać się ofiarą przemocy" - łącznie 14 programów, około 2.100 uczestników.	53 830
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 840
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - "Rembertów na zimową nudę", "Rembertów na letnią nudę", "Popołudniowa Akademia", "Odnajdźmy siebie", "Stawiamy na rozwój", "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty" oraz festyny rodzinne - liczba uczestników - 1.300	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 1.120	10 000
opłaty sądowe- procedura sądowego zobowiązania do leczenia	6 300
organizacja imprez profilaktycznych - Przegląd spektakli profilaktycznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego", koncerty profilaktyczne "Znajdź sposób na siebie" - liczba uczestników - 230)	4 000
edukacja publiczna - materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	2 000
szkolenia pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	3 877 688
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 626
<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	
zadania zlecone	1 626
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 626
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 626
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	19 920
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 920
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	19 920
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 920
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	6 400 8,3 8,3
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	19 920
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	2 831 552
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 745 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 242 osoby	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 831 552
<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	2 548 349
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 497
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 764
- wynagrodzenia bezosobowe	14 680
- pochodne od wynagrodzeń	390 408
inne wydatki:	283 203
zakup usług pozostałych	83 150
zakup materiałów i wyposażenia	38 620
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 962
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 878
zakup energii	30 310
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 995
szkolenia pracowników	11 000
zakup usług remontowych	10 070
podróże służbowe krajowe	9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 900
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 2017 r. poz. 1769 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	289 742
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych	
zadania własne	289 742
1. Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 420,30
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	289 742
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	240 588
- wynagrodzenia osobowe pracowników	179 751
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 789
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	36 048
inne wydatki:	49 154
zakup energii	13 140
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
zakup usług pozostałych	6 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 912
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 565
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
zakup usług remontowych	1 480
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994
szkolenia pracowników	400
zakup usług zdrowotnych	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	276 999
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	276 999
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	276 999
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	262 246
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 966
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 755
- pochodne od wynagrodzeń	40 525
inne wydatki:	14 753
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 215
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 038
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
szkolenia pracowników	900
zakup usług pozostałych	300
zakup usług zdrowotnych	200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
wyjazdy służbowe	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	85 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Rembertowska Akademia Seniora	80 000
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	372 349
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	262 601
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	262 601
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	37
- średnia wartość posiłku	13,30
- średni okres dożywiania (dni)	251
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	83 948
zakup paczek żywnościowych	736
-średnia wartość paczki żywnościowej	92
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	109 748
<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	109 748
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	23
- średnia wartość posiłku	13,29
- średni okres dożywiania (dni)	251
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	12,00
- średni okres dożywiania (dni)	110
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 840 717
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	585 127
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	585 127
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	71 645
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 124 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	51 645
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	513 482
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 573,08 zł, liczba świadczeń - 896, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	513 482
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	17 050 024
<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.	17 050 024
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 000 223
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 26.000, liczba świadczeniobiorców - 2.167 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 049 801
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 6.720, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	793 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	411 915
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,94 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	97 740
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,77 zł, liczba świadczeń - 526, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	101 400
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 700
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	34 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	30 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 475
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 975, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	92 600
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	456 000
świadczenia opiekuńcze	1 427 796
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 3.336, liczba świadczeniobiorców - 341 osób	615 366
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.475 zł, liczba świadczeń - 521, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	768 070
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	31 880
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 480
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 388,57 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	575 090
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 422,58 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	262 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 112, 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 - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 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) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	100 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	75
- w tym pozytywnych	70
Liczba gospodarstw domowych	70
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	100 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 229,30 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	72 000
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 394,74 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	15 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	8 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 156,25 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	105 566
<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:	40 266
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<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: 85513	31 755
<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:	65 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	65 300
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	65 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 807 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	564 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	564 200
<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	558 200
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	25 25 20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, 188 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 189 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, plenerowa impreza z okazji Dnia Dziecka, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, Festiwal Muzyki Kameralnej, spektakle teatralne.	558 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	6 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	3 236 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 495 300
Dom Kultury "REMBERTÓW"	963 900
<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	963 900
Zakup gier planszowych do miejsca aktywności sąsiedzkiej przy Domu Kultury "Rembertów"	3 800
Warsztaty kulinarne dla dzieci	14 400
Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego.	20 000
Potańcówki wielopokoleniowe integracyjne	34 200
Pracownia Druku Przestrzennego 3D w Domu Kultury „Rembertów"	31 500
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "ŁaŁ I, II, III", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, improwizacji jazzowej, emisji głosu, szycia i patchworku, baletowa dla dzieci, ceramiczna, druku przestrzennego, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Terenowe Koło Pszczelarskie,	
liczba uczestników zajęć w tym:	320
- dzieci	190
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście", koncerty, spektakle teatralne, spotkania z artystami i podróżnikami, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy artystyczne i historyczne, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, festyny, rodzinne spotkania ze sztuką, warsztaty plastyczne, kulinarne, ekologiczne, druku przestrzennego 3D, warsztaty praktyczne dla każdego w warsztatowni, potańcówki wielopokoleniowe integracyjne.	
projekty:	
Potańcówki wielopokoleniowe integracyjne	34 200
Pracownia Druku Przestrzennego 3D w Domu Kultury „Rembertów"	31 500
Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego.	20 000
Warsztaty kulinarne dla dzieci	14 400
Zakup gier planszowych do miejsca aktywności sąsiedzkiej przy Domu Kultury "Rembertów"	3 800
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	531 400
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	531 400
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja plastyczna 2 grupy, zajęcia taneczne - 2 grupy, zajęcia śpiewu rozrywkowego, sekcja nauki gry na pianinie, nauki gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, nauka gry na perkusji, akrobatyka sportowa dla dzieci - 2 grupy, sekcja baletowa dla dzieci - 2 grupy, warsztaty ceramiczne - 2 grupy, zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 do 6 roku - 2 grupy, zespół wokalny Dźwiękosfera, Zumba, flamenco.	
liczba uczestników zajęć w tym:	230
- dzieci	210
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
- wieczory poetycko - muzyczne, cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, koncerty muzyczne, wystawa obrazów malarskich, piknik z okazji Dnia dziecka, Dzień Sąsiada, pikniki plenerowe, warsztaty edukacyjne, artystyczne, edukacyjne, zabawy taneczne dla dorosłych.	
projekty :	
Warsztaty z robotyki w Domu Kultury "Wygoda"	11 200
Warsztaty bębniarskie w Domu Kultury "Wygoda"	4 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 741 500
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 741 500
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	
	1 741 500
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	6
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 900
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	46 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 371
projekty:	
Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów	46 000
Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Rembertów	40 000
Zajęcia uniwersytetu dziecięcego w Bibliotece w Rembertowie	25 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
	5 000
zakup materiałów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	786 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	255 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	255 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	195 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	195 000
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	120 000
remonty, konserwacje	60 000
energia	12 000
zakup materiałów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy i opinie	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	531 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	171 350
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	171 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: turnieje piłki siatkowej, siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, szachowy, brydża, cykl imprez "Roztańczony Rembertów" (warsztaty taneczne, ZUMBertów - maratony fitness, potańcówki pod chmurką), bieg uliczny RUNbertów, piknik rodzinny, Olimpiada Przedszkolaków).	141 850
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: turnieju strzeleckiego, turnieju judo z okazji Narodowego Święta Niepodległości	20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	346 850
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie grupowań szkoleniowych	150 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	93 730
"Od zabawy do sportu"	36 290
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	35 080
- inne - Aktywny Warszawiak	22 360
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	48 980
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 990
"Senior starszy, sprawniejszy"	17 630
inne - Syrenka	13 360
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	23 150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	12 800
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> gimnastyka usprawniająca dla osób niepełnosprawnych	12 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	89 800
Promocja miasta - program 1	89 800
Promocja krajowa - zadanie 1	88 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000
<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
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000
<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") kalendarze pozostałe wydawnictwa (m.in. ulotki, plakaty)	30 000 4 000 2 000
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 publikacje reklamowe w mediach zakup kartonów z życzeniami świątecznymi	22 000 10 000 4 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 800
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	1 800

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 271 025
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 747 025
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 761 855
Fundusz wynagrodzeń	14 615 655
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	136
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
zadania własne	14 321 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 321 540
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 321 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 257 240
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	824 800
- pochodne od wynagrodzeń	2 239 500
zadania zlecone	294 115
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	177 464
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	177 464
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 304
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 235
- pochodne od wynagrodzeń	28 925
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	114 861
<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	114 861
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 587
- pochodne od wynagrodzeń	18 274
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 790
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790
<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 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
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	146 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	96 200
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
szkolenia pracowników	37 500
dopłaty do studiów	9 300
delegacje krajowe	3 000
koszty sądowe	1 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 985 170
Remonty bieżące w budynkach	95 175
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne: naprawa dachu, remont instal. wodno-kanalizacyjnej)	80 000
zakup materiałów do remontów	10 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 675
Utrzymanie Urzędu	1 003 895
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	887 099
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	882 839
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	354 000
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe planów, wyrób pieczętek)	200 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	222 839
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, ekspresów do kawy, konserwacja frankownicy, naprawa zmywarki)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000
wyjazdy służbowe - bilety komunikacji miejskiej	8 000
opłaty i składki	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	4 260
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	4 260
<i>Dysponent 2 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</i>	116 796
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	96 960
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	12 836
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	7 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	
Obsługa informatyczna	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne)	180 000
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (system kontroli dostępu, przetwornica)	10 000
Obsługa teletechniczna	8 100
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
podatek od towarów i usług (VAT)	400
Obsługa prawna	10 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	10 000
Obsługa kancelaryjna	90 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	86 600
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
Obsługa medialna	17 500
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	17 500
Ochrona osób i mienia	360 500
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023/85501</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	324 800
podatek od towarów i usług (VAT)	35 700
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	524 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	522 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent :</u> 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)	22 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (4)	
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe i spożywcze, usługi poligraficzne, pieczętki, kwiaty)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	195 395
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	20 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	175 395
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	175 395
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
dostarczanie decyzji podatkowych	72 395
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	86 600
koszty postępowania sądowego	8 000
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

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		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki: 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 zł/m ² m ²	144 4,1 8 300
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki: liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł	120 379
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki: liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	szt. szt. % %	77 54 100,0 100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki: % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² zł/m ²	61,9 55 11 929 71
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki: koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	4 722 59,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki: 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 zł/m ²	2,9 2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki: 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 58,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki: liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	0 0 0
Pozostały zasób komunalny		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	63,3
odsetek niewynajętych lokali	%	3,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 291
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	3,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 564
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	266
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	603
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 375
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	100
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	200
liczba opróżnień	szt.	50 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	20
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	271
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 250
Tereny zielone		
Opracowania związane z zielenią		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szk. zł	1 1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Plac 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	szk. zł	20 19 400
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szk. zł/m-c	1 208
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000
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.	11 302 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.	13 365
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	3 719 16 24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 014 12 33 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 786
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.	7 109 9 26 22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 420
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 289
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 091
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
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	523 000
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	838
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,8
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	%	5,3
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.	652
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	230
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 263
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	700
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 071
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 288
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 administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	15,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	840 292
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	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	42
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 273
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.	12
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.	183
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	309
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	320
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180
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.	116
kwota stypendium na ucznia	zł	241
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.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	188
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	18
średni koszt posiłku	zł	4,1
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.	2
średni koszt programu	zł	2 370
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	1 500
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	680
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	856
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	114
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	6 3 320
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	987 90 2 869
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	12 25 5 11 590 68,0 3,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	11 293 3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł %	264 513 1,0 0 0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł %	127 220 8 250 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł %	48 0 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	65 43,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	3,5 280 2 925
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 75

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	82
średnia wartość ubezpieczenia	zł	91
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 568
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,4
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	60
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników	os.	6 221
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	23
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	280
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	42 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 854
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 681
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	89,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 800
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	61,1
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	1 800
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	136,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	276
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 075
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 846
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	83 658
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 382
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	136,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	222
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	27
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	60
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	24 000
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 857
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	444
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	4 164
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	35,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 372 702
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 947 702
Drogi i mosty	6 947 702
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	3 916 704
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 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kołodziejskiej	200 000
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. W 2019 r. planowane jest dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i geodezyjnej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych planowana jest równoległe z budową kanalizacji sanitarnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Sztukatorskiej	385 000
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 2019 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 ul. Kaletniczej	560 258
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. W 2019 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziaży w rejonie skrzyżowania	180 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę odcinków ulic: Haubicy i Gawędziaży (o łącznej długości 150 m) w rejonie ich skrzyżowania, z poszerzeniem pasa drogowego. W pasie drogowym planowana jest budowa miejsc postojowych dla samochodów. W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa oświetlenia ul. Karłowka	120 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego (13 słupów oświetleniowych) na długości 410 m. W 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al.gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	55 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego (3 słupy oświetleniowe) na długości 150 m. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	36 000
Zakres zadania obejmuje budowę kablowego oświetlenia przejścia ulicznego (2 słupy oświetleniowe z oprawami LED) w rejonie Szkoły Podstawowej nr 376. W 2019 r. planowane jest dokończenie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Odszkodowania za grunty pod budowę dróg	1 494 740
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dotyczy to następujących zadań: Budowa ul. Kramarskiej, Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia, Budowa ul. Kołodziejskiej, Budowa ul. Kaletniczej, Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	260 000
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	260 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	260 000
Zakres zadania obejmuje budowę komunalnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, z częścią obejmującą lokale użytkowe, miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 465 000
Tereny zielone	350 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 na nieruchomości o pow. ok. 7.500 m². W 2019 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 115 000
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	3 115 000
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu ratusza poprzez budowę centralnego placu z zielenią i parkingiem oraz miejskiego skweru z ciągiem pieszo-rowerowym i elementami małej architektury. Powstanie wielofunkcyjna przestrzeń miejska zintegrowana z adaptowanym zielonym skwerem i placem zabaw dla dzieci oraz parking na 50 miejsc, częściowo zagłębiony na tyłach budynku urzędu. W 2019 r. planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	4 260 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 260 000
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 470 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę do istniejącego zespołu szkół kontenerowego obiektu, w którym zaplanowano 8 pomieszczeń dydaktycznych (6 oddziałów, świetlica, stołówka). W 2019 r. planowane jest zakończenie realizacji robót i przekazanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	790 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie na cele dydaktyczne dawnych pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku szkolnym oraz modernizację biblioteki szkolnej. W 2019 r. planuje się dokończenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	440 000
Działalność kulturalna	440 000
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	440 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie miejsca Bitwy pod Olszynką Grochowską. Planowana jest budowa placu apelowego zlokalizowanego na wprost pomnika, tzw. „tarczy” oraz urządzenie zieleni. W celu realizacji inwestycji niezbędny jest ponadto wykup nieruchomości (749 m²). W 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłata niezrealizowanych wypłat odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>	