

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 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	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	42
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	47
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	49
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.1.	DOCHODY	63
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	67
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	67
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	68
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
4.2.4.	Edukacja	73
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	79
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	86
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	87
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	88
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	91
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	101

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów na 2022 r. sięgają kwoty **136,9 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 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	136.944.752 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	129.135.720 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	7.809.032 zł
---------------------	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.210.500 zł
---	---------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **5,0 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Rembertów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów 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 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Rembertów ujęte w Załączniku	5.005.000 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	4.885.000 zł
--------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	3.916.080 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	530.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	320.000 zł

- dochody majątkowe	120.000 zł
----------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.210.500 zł
--	---------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Rembertów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnic Rembertów na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		129 135 720	7 809 032	136 944 752
020	Leśnictwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	504 111	504 111
600	Transport i łączność	2 680 720	520 000	3 200 720
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 800	3 829 121	5 479 921
710	Działalność usługowa	3 000	0	3 000
750	Administracja publiczna	19 626 906	0	19 626 906
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	60 822 480	1 830 000	62 652 480
851	Ochrona zdrowia	578 325	0	578 325
852	Pomoc społeczna	4 774 504	0	4 774 504
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 215	0	74 215
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 300	0	432 300
855	Rodzina	33 572 917	0	33 572 917
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 880	1 104 800	2 026 680
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 180	21 000	3 388 180
926	Kultura fizyczna	626 500	0	626 500

Plan wydatków dzielnic Rembertów na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		129 135 720	7 809 032	136 944 752
I	Transport i komunikacja	1 159 300	1 079 000	2 238 300
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 653 800	3 829 121	5 482 921
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 500	1 049 911	3 493 411
V	Edukacja	62 968 230	1 830 000	64 798 230
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	38 644 976	0	38 644 976
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 367 180	21 000	3 388 180
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	626 500	0	626 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	45 000	0	45 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 183 234	0	18 183 234
XI	Finanse i różne rozliczenia	44 000	0	44 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, począwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale 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 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między 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 2021-2022 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	2 795	2 898	103	103,7
Oddziały przedszkolne	40	63	23	157,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 121	1 172	51	104,5
Licea ogólnokształcące	446	457	11	102,5

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 401	3 623	222	106,5
Oddziały przedszkolne	34	56	22	164,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 111	2 214	103	104,9
Licea ogólnokształcące	535	544	9	101,7

* 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 **62,9 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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 na 2022 r. 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **37,6 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów podlega korekcie o kwotę **+192 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Rembertów.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Rembertów w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	136.944.752 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	129.135.720 zł
- wydatki majątkowe	7.809.032 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.210.500 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów	5.005.000 zł
--	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	4.885.000 zł
- dochody majątkowe	120.000 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

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	5 005 000	136 944 752
DOCHODY BIEŻĄCE	4 885 000	3 710 176
DOCHODY WŁASNE	4 885 000	3 710 176
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	322 000	322 000
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	320 000
Dochody z mienia	3 916 080	2 741 256
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000	700
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823 000	1 276 100
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 092 080	1 464 456
Pozostałe dochody	646 920	646 920
Wpływy z różnych dochodów	1 080	1 080
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
Wpływy z usług	635 840	635 840
DOCHODY MAJĄTKOWE	120 000	84 000
DOCHODY WŁASNE	120 000	84 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	84 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	117 000	81 900
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000	2 100
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		133 150 576

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr VIII/1a
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	5 005 000	136 944 752
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 232 080	3 124 456
750	Administracja publiczna	344 000	240 800
755	Wymiar sprawiedliwości		3 793
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 000	322 000
758	Różne rozliczenia		97 474 068
801	Oświata i wychowanie	35 000	1 319 781
851	Ochrona zdrowia		7 021
852	Pomoc społeczna	71 920	1 131 601
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 575
855	Rodzina		33 279 657

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VIII/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	136 944 752	81 768 167
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 135 720	73 959 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 605 060	24 923 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 361 740	16 027 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 243 320	8 895 955
		Dotacje na zadania bieżące	15 662 680	15 662 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 813 405	33 373 310
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 575	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 809 032	7 809 032
020		Leśnictwo	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 111	504 111
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	504 111	504 111
	40002	Dostarczanie wody	504 111	504 111
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	504 111	504 111
600		Transport i łączność	3 200 720	3 200 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680 720	2 680 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680 720	2 680 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 680 720	2 680 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	520 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 116 620	3 116 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 596 620	2 596 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 596 620	2 596 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 596 620	2 596 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	520 000
	60019	Płatne parkowanie	24 000	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	60 100	60 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 100	60 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 100	60 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 100	60 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 479 921	5 479 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 800	1 650 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 800	1 650 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 800	1 648 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 829 121	3 829 121
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 300	39 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 300	39 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 300	39 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 300	39 300
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 440 621	5 440 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 611 500	1 611 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 611 500	1 611 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 609 500	1 609 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 829 121	3 829 121
710		Działalność usługowa	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		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	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	19 626 906	17 913 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 626 906	17 913 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 043 606	17 330 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 662 553	15 143 553
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 381 053	2 187 403
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 300	582 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000	560 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	560 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 308 456	17 308 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 308 456	17 308 456

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 225 956	17 225 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 143 553	15 143 553
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 082 403	2 082 403
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	82 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 713 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 712 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	62 652 480	14 354 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 822 480	12 524 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 996 080	765 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 688 735	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 307 345	762 645
		Dotacje na zadania bieżące	11 758 700	11 758 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 830 000	1 830 000
	80101	Szkoły podstawowe	25 215 230	5 529 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 615 230	4 929 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 662 080	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 406 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 256 040	
		Dotacje na zadania bieżące	4 929 150	4 929 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 125	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 125	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 925	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 755	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	16 705 271	4 190 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 475 271	2 960 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 498 671	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715 745	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 782 926	
		Dotacje na zadania bieżące	2 960 600	2 960 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000	1 230 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 500	66 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 500	66 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	66 500	66 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	2 655 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 655 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 649 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 464 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 464 770	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 455 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 430	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 740	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	2 812 995	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 812 995	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 806 995	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 615	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 881	52 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 881	52 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 881	52 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 881	52 645
		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	1 828 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 828 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 540	
		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	2 178 520	1 242 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 520	1 242 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 510	
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 450	1 242 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 856 425	2 555 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 856 425	2 555 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 298 425	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 125	
		Dotacje na zadania bieżące	2 555 000	2 555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	595 970	
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 970	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	283 953	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 953	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 953	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 550	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 403	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	578 325	571 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 325	571 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 325	251 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 556	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 769	147 804
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 304	571 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 304	571 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 304	251 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 804	147 804
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 021	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	4 774 504	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 774 504	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 418 587	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 847 336	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 251	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342 917	90 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	354 632	
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 632	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 621	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 549	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462	
		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 osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 964	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 964	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 964	
		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	322 789	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 789	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 789	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		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	90 000	90 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	583 834	
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 834	
		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	583 834	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 993 235	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 993 235	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 977 953	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 715	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 238	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 282	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	362 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 550	
		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	362 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 215	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 215	24 000
		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	8 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 575	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	74 215	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 215	24 000
		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	8 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 575	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 300	297 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 300	297 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	111 800	111 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 500	65 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 800	111 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 800	111 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	111 800	111 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 500	65 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 500	65 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500	65 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	33 572 917	33 279 657
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 572 917	33 279 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 569	644 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 260	594 837
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 309	49 510
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 638 348	32 635 310
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 938 520	28 938 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 938 520	28 938 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 618	237 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 685	216 685
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 933	20 933
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700 902	28 700 902
		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	4 317 568	4 317 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 317 568	4 317 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 160	383 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 152	378 152
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 008	5 008
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 934 408	3 934 408
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	293 260	
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 222	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 423	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 799	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 038	
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 569	23 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 569	23 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 569	23 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 569	23 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 680	2 026 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 880	921 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	921 880	921 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 880	921 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 800	1 104 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 700	189 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 700	189 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 700	189 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 700	189 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 400	278 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 400	278 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 400	278 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 400	278 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 600	53 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 600	53 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 600	53 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 600	53 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000	564 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	559 000	559 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	935 480	935 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 680	389 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 680	389 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 680	389 680
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 800	545 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 388 180	3 388 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 367 180	3 367 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	31 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 332 180	3 332 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	21 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000	33 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000	29 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 180	1 764 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 764 180	1 764 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 764 180	1 764 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 589 000	1 589 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 000	1 568 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 568 000	1 568 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	21 000
	92195	Pozostała działalność	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
926		Kultura fizyczna	626 500	626 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 500	626 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 500	486 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 300	66 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 200	420 200
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	166 000	166 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	166 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	166 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	166 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 500	460 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 500	460 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 500	320 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 300	66 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 200	254 200
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				7 809 032
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				504 111
	40002	Dostarczanie wody				504 111
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	504 111
600		Transport i łączność				520 000
	60016	Drogi publiczne gminne				520 000
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	200 000
		Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	320 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 829 121
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				3 829 121
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrułików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2023	3 829 121
801		Oświata i wychowanie				1 830 000
	80101	Szkoły podstawowe				600 000
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	600 000
	80104	Przedszkola				1 230 000
		Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	330 000
		Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	900 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 104 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				559 000
		Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	84 000
		Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	225 000
		Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	75 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	175 000
	90095	Pozostała działalność				545 800
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	190 000
		Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	33 500
		Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	142 300
		Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	180 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki				21 000
		Książki i wydarzenia w bibliotece	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	21 000

**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

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)		4 210 500
Suma bilansowa (I + II)			4 210 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 210 500
	1	Bieżące	4 210 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 210 500

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

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)		1 960 000
Suma bilansowa (I + II)			1 960 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 960 000
	1	Bieżące	1 960 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 960 000

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 105 500
Suma bilansowa (I + II)			2 105 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 105 500
	1	Bieżące	2 105 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 105 500

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

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)		145 000
Suma bilansowa (I + II)			145 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		145 000
	1	Bieżące	145 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			145 000

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	33 290 471
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 290 471
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 893
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 268
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 635 310
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		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	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		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	7 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965
		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	7 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	33 279 657
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 279 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 837

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 510
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 635 310
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 938 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 938 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 685
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 933
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700 902
		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	4 317 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 317 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 152
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 008
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 934 408
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 569
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	54 575	54 575	13 000	41 575	
			Wydatki bieżące	54 575	54 575	13 000	41 575	
			Wydatki majątkowe					
W rodzinie siła!			OGÓŁEM	54 575	54 575	13 000	41 575	
			Wydatki bieżące	54 575	54 575	13 000	41 575	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	13 000	13 000	13 000		
			Wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000	13 000	13 000		
			Wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 575	41 575		41 575	
			Wydatki bieżące	41 575	41 575		41 575	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	41 575	41 575		41 575	
			Wydatki bieżące	41 575	41 575		41 575	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	935 310	383 510	551 800
600		Transport i łączność	73 500	73 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	73 500	73 500	
		Nasadzenia drzew i krzewów w dzielnicy Rembertów	73 500	73 500	
801		Oświata i wychowanie	27 230	27 230	
	80101	Szkoły podstawowe	27 230	27 230	
		Kodowanie i programowanie - zakup pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Rembertów.	27 230	27 230	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000	24 000	
	85395	Pozostała działalność	24 000	24 000	
		Pojemniki na nakrętki "Serce"	24 000	24 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 400	82 600	530 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000		175 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	175 000		175 000
	90095	Pozostała działalność	438 400	82 600	355 800
		Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	142 300		142 300
		Budki lęgowe dla języków i wróbli	57 600	57 600	
		Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	33 500		33 500
		Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	180 000		180 000
		Modernizacja parku przy ul. Frontowej	25 000	25 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 180	176 180	21 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 180	58 180	
		Rembertowskie kino pod gwiazdami	55 000	55 000	
		Gimnastyka latem na trawce	3 180	3 180	
	92116	Biblioteki	139 000	118 000	21 000
		Książki i wydarzenia w bibliotece	139 000	118 000	21 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	129 135 720	7 809 032	136 944 752
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 159 300	1 079 000	2 238 300
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 653 800	3 829 121	5 482 921
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 443 500	1 049 911	3 493 411
EDUKACJA	62 968 230	1 830 000	64 798 230
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 644 976		38 644 976
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 367 180	21 000	3 388 180
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	626 500		626 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 000		45 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 183 234		18 183 234
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	44 000		44 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	129 135 720	73 959 135
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 159 300	1 159 300
Drogi i mosty	1 159 300	1 159 300
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 053 120</i>	<i>1 053 120</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 053 120	1 053 120
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	5 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>74 180</i>	<i>74 180</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 653 800	1 653 800
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 617 500	1 617 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 026 000</i>	<i>1 026 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>215 500</i>	<i>215 500</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>9 800</i>	<i>9 800</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>9 800</i>	<i>9 800</i>
Pozostały zasób komunalny	23 500	23 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>23 500</i>	<i>23 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 443 500	2 443 500
Utrzymanie porządku i czystości	1 593 900	1 593 900
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 356 400</i>	<i>1 356 400</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	290 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	66 400	66 400
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 700	189 700
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>56 700</i>	<i>56 700</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>133 000</i>	<i>133 000</i>
Tereny zielone	307 300	307 300
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>53 600</i>	<i>53 600</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>253 500</i>	<i>253 500</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	352 600	352 600
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>57 600</i>	<i>57 600</i>
EDUKACJA	62 968 230	12 821 645
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	60 476 446	12 570 500
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>15 341 771</i>	<i>3 027 100</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 314 671	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 027 100	3 027 100
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>105 125</i>	<i>5 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	100 125	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	5 000
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>24 165 230</i>	<i>4 929 150</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 236 080	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 929 150	4 929 150
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 394 770	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 394 770	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 812 995	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 655 500	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	550 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	180 000	
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 828 340	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 800	111 800
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 630 915	3 797 450
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 833 465	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 797 450	3 797 450
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 491 784	251 145
Zarządzanie finansami oświaty	1 703 450	
Zarządzanie finansami oświaty	1 703 450	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	3 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 881	52 645
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	214 903	
Nagrody dla nauczycieli	53 950	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	10 000	10 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	148 000	120 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	172 500	65 500
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	
Stypendia socjalne	65 500	65 500
Dożywianie uczniów	37 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 100	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 644 976	33 614 976
Programy zdrowotne	571 304	571 304
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	571 304	571 304
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	571 304	571 304
Pomoc społeczna	4 100 185	32 793
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 793
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	8 640	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 640	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 993 235	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	354 632	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	293 260	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	84 075	29 000
Dożywianie	362 550	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	314 140	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	48 410	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 973 487	33 010 879
Zasiłki i pomoc w naturze	893 623	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	32 897 310	32 897 310
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	90 000	90 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	92 554	23 569
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 367 180	3 367 180
Upowszechnianie kultury i tradycji	33 000	33 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	33 000	33 000
Działalność kulturalna	3 332 180	3 332 180
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 764 180	1 764 180
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 083 000	1 083 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	681 180	681 180
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 568 000	1 568 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 568 000	1 568 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 000	2 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	626 500	626 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	166 000	166 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	460 500	460 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>100 100</i>	<i>100 100</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>346 000</i>	<i>346 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 000	45 000
Promocja miasta	45 000	45 000
Promocja krajowa	45 000	45 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 183 234	18 183 234
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 623 234	17 623 234
Utrzymanie stanowisk pracy	15 527 836	15 527 836
Fundusz wynagrodzeń	15 380 836	15 380 836
Wydatki na rzecz pracownika	147 000	147 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 095 398	2 095 398
Remonty bieżące w budynkach	70 200	70 200
Utrzymanie Urzędu	1 017 298	1 017 298
Obsługa informatyczna	300 000	300 000
Obsługa teletechniczna	35 800	35 800
Obsługa prawna	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	150 000	150 000
Obsługa medialna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	500 100	500 100
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	560 000	560 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	559 000	559 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	1 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	44 000	44 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	41 000	41 000
Różne rozliczenia	41 000	41 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 000	3 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 000	3 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	7 809 032
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 079 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 079 000</i>
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	84 000
Budowa odwodnienia ulic gminnych	200 000
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	225 000
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	75 000
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	320 000
Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	175 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 829 121
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 829 121</i>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	3 829 121
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 049 911
<i>Tereny zielone</i>	<i>190 000</i>
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	190 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>859 911</i>
Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	33 500
Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	142 300
Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	180 000
Budowa studni oligoceńskiej	504 111
EDUKACJA	1 830 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 830 000</i>
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	600 000
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	330 000
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	900 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>21 000</i>
Książki i wydarzenia w bibliotece	21 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	136 944 752	100,0%
1. Dochody bieżące	3 710 176	2,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	322 000	8,7%
• Dochody z mienia	2 741 256	73,9%
• Pozostałe dochody	646 920	17,4%
2. Dochody majątkowe	84 000	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	133 150 576	97,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	136 944 752	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	3 710 176	2,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	322 000	8,7%
w tym:		
Renta planistyczna	2 000	0,6%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	99,4%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	320 000,00
• prowadzenia robót	250 000,00
• awaryjne zajęcie pasa drogowego (robory)	58 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	10 000,00
	2 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. 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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	2 741 256	73,9%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 276 100	46,6%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 1 823 000,00	70% 1 276 100	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	700	0,0%
---	------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej	100% 1 000,00	70% 700
----------------------------------	------------------	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	1 464 456	53,4%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	100%	PLAN 70%	STRUKTURA
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia</i>	700 000,00 700 000,00 11 461	490 000	33,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia</i>	75 000,00 75 000,00 5 291	52 500	3,6%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia</i>	20 000,00 20 000,00 627	14 000	1,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia</i>	953 080,00 953 080,00 239 900	667 156	45,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:</i>	344 000,00 344 000,00	240 800	16,4%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	177 000,00		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	167 000,00		
<i>Podstawy prawne:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 190, z późn. zm.).			
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).			
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).			
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 75023			
Pozostałe dochody		646 920	17,4%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		10 000	1,5%
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		10 000	100,0%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat:		10 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	10 000,00		
Wpływy z usług		635 840	98,3%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		530 000	83,4%
• Pozostałe		105 840	16,6%
w tym:			
<i>Dysponent 1 - Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	35 000,00		
- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”			
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	70 840,00		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
Wpływy z różnych dochodów		1 080	0,2%
w tym:			
Wpływy z różnych dochodów:		1 080	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 080,00		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 80101, 85219, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE		84 000	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		84 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		84 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		84 000	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)			
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	117 000,00	81 900	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000,00	2 100	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		133 150 576	97,2%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	3 794 176	1	WYDATKI BIEŻĄCE	129 135 720
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	968 920	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	129 687 520
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	2 825 256	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	-551 800
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	133 150 576	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 809 032
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	18 215 726			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 634 933			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 575			
2.3.1	W rodzinie siła!	41 575			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	29 843 625			
2.5	Środki wyrównawcze	49 414 717			
3	SUMA WPŁYWÓW	136 944 752	3	SUMA WYDATKÓW	136 944 752

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 159 300
Drogi i mosty - program 2	1 159 300
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 053 120
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 053 120
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	380 597
- długość ogółem (km)	72
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 306 160 400
- bitumicznych (m ²) cząstkowe	1 253 140 400
- brukowych (m ²)	53 20 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 310 268 200
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	117 240
remonty nawierzchni dróg gruntowych	1 360 110 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	16 000 96 000
regulacja poboczy dróg (mb)	1 960,00 90 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m ²)	1 230 67 500
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	50 660
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)	23 000
konserwacje i remonty przejścia podziemnego	11 120
usuwanie bieżących awarii	10 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00 10 000
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	6 700
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000
koszty postępowań sądowych	1 000
wydruk dokumentacji wielkoformatowej	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	5 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	27 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
pomiary natężenia ruchu, okresowy przegląd dróg	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	74 180
<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	33 100
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking przy stacji PKP	10 080
opłata za energię elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików	5 000
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u>	
serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych	24 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 653 800
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budownictwa	1 500
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 300
koszty sądowe	200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki	1 500
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 617 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 026 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	339
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	192
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	113
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	34
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	41 267
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	325 000
zakup usług pozostałych	236 000
- odprowadzanie ścieków	160 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	36 000
- sprzątanie	15 000
- pielęgnacja terenów zielonych	15 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
administrowanie zasobem komunalnym	235 000
zakup energii	210 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
koszty postępowania sądowego	8 000
zakup materiałów	3 000
- zakup wodomierzy	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	370 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	5 156
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	220 000
- remont 5 szt. pustostanów	120 000
- wymiana pieców bezklasowych na ekologiczne	100 000
awarie	120 000
dokumentacja techniczna	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	215 500
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	
w tym liczba mieszkań	39 34
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
zaliczka remontowa	58 800
zaliczka eksploatacyjna	52 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000
opłaty za media	43 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odprowadzanie ścieków	9 000
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 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	6 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	
- na rzecz osób prawnych	4 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	9 800
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	9 800
<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 na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 000
opłaty notarialne	2 000
koszty postępowań sądowych	1 000
	800
<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 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	23 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	23 500
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	34
z tego garaże	24
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, użyteczności publicznej, garaże	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	6 950
koszty postępowań sądowych	6 000
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	5 000
zakup usług	3 000
- odprowadzanie ścieków	1 300
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 300
podatek od towarów ni usług (VAT)	1 000
	250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 443 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 593 900
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 356 400
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	370,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	400 000
mechaniczne posypywanie mieszankami	350 000
plużenie z posypywaniem mieszankami	100 000
oczyszczanie pozimowe	80 000
plużenie	50 000
wypompowanie wody z zastoisk	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	290 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	330,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	135 000
wypompowanie wody z zastoisk	15 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	66 400
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (40 szt.)	46 400
zakup materiałów (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 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	210 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	210 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	4 500
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	40
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	20 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	120
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	110,00
- kastracja -	60,00
- odrobaczenie -	15,00
- odpchlenie -	15,00
- znakowanie -	5,00
- szczepienia -	40,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	189 700
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	56 700
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	56 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni "Czajka".	46 300
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	10 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	133 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
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, czyszczenie przepustów, usuwanie zarośli)	130 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Tereny zielone - program 3	307 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	53 600
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,52
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (uzupełnianie roślin, cięcie, koszenie trawników, podlewanie)	30 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000
remont obiektów małej architektury	3 500
koszty postępowania sądowego	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	253 500
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13,20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
nasadzenia, cięcie i usuwanie drzew i krzewów, podlewanie	100 000
koszenie trawy	80 000
projekty budżetu obywatelskiego	73 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek leśny	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	352 600
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	295 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	295 000
- serwis urządzeń zabawowych	127 000
- remonty urządzeń zabawowych	60 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
- zakup energii elektrycznej, wody	21 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	5 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	57 600
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	57 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	62 968 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	60 476 446
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 341 771
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 314 671
<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	894
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,5
wynagrodzenia i pochodne	10 715 745
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 545
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 207 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 732 800
Zakup energii	540 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 726
Zakup usług pozostałych	300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	240 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
Szkolenia pracowników	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Różne opłaty i składki	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 027 100
<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	6
- liczba uczniów	270
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	105 125
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	100 125
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2
wynagrodzenia i pochodne	96 170
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 130
- pochodne od wynagrodzeń	14 040
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	5
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	24 165 230
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 236 080

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 883
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,9
wynagrodzenia i pochodne	16 406 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 480
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 107 260
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	852 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 725 000
Zakup energii	860 000
Zakup usług pozostałych	850 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 810
Zakup materiałów i wyposażenia	320 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 230
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
Zakup usług zdrowotnych	29 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Szkolenia pracowników	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Różne opłaty i składki	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
W ramach wydatków realizacja projektów budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 929 150
<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	2
- liczba uczniów	947
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 394 770
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 394 770
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	457
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5
wynagrodzenia i pochodne	3 907 430
- wynagrodzenia osobowe pracowników	549 930
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 470 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 400
- pochodne od wynagrodzeń	644 200
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 240
Zakup usług pozostałych	90 000
Zakup energii	70 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Szkolenia pracowników	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 812 995
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	132
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	2 588 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000
- pochodne od wynagrodzeń	404 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 615
Zakup energii	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 655 500
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6
wynagrodzenia i pochodne	2 508 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 948 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 500
- pochodne od wynagrodzeń	391 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 400
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	550 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	270 000
remonty w przedszkolach	200 000
remonty w liceach ogólnokształcących	70 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 828 340
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	29,4
wynagrodzenia i pochodne	1 748 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400
- pochodne od wynagrodzeń	282 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 540
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup energii	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	111 800
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 21	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	111 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 630 915
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 833 465
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	936 070
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 895 960 - wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 542 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 260 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 44 800 - pochodne od wynagrodzeń 145 900	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 510
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 301 425
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 194 300 - wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 640 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 142 600 - pochodne od wynagrodzeń 361 700	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 125
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	595 970
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 570 260 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 440 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 36 400 - pochodne od wynagrodzeń 93 860	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 410
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 797 450
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 491 784

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 703 450
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 519 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	244 000
Zakup usług pozostałych	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
Zakup usług zdrowotnych	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 000
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	183 881
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	131 236
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	52 645
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	214 903
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	185
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	53 950
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	10 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Zakup usług pozostałych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	148 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	110 000
- wynagrodzenia bezosobowe	109 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	172 500
Stypendia za wyniki w nauce	70 000
<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	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	65 500
<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> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	60 000
Inne formy pomocy dla uczniów	5 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	37 000
<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	37 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 100
<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	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 644 976
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	571 304
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	571 304
<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, ("Przystąń Rembertów" - 20 uczestników, "Placówka wsparcia dziennego w formie łączonej opiekuńczej z elementami podwórkowej" - 25 uczestników)	320 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	82 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej", Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień: "Agresja słowna", "Radzenie sobie z konfliktami", "Skuteczna komunikacja", "Smartfon jak narkotyk", "Motywowanie uczniów do efektywnego uczenia się", "Akademia świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia", "Quo Vadis", "Cyberface", "Efekt motyla - warsztaty rozwoju", "Zanim spróbujesz - profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe)", "Jak nie stać się ofiarą przemocy", "Zachowanie prowokacyjne i agresywne ucznia", "Archipelag skarbów" - łącznie 12 programów (około 1.800 uczestników)	60 504
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 500
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.200)	33 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", liczba uczestników 1.000)	10 000
opłaty sądowe	6 300
organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - liczba uczestników - 170)	5 000
szkolenie pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	4 100 185
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	3 793
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 793
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	8 640
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 640
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	8 640
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 640
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	6
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	400
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	9
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,6
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	8 640
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 993 235
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	624
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	100
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 993 235
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	26,25
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,00
wynagrodzenia i pochodne	2 585 715
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 023
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 813
- wynagrodzenia bezosobowe	15 360
- pochodne od wynagrodzeń	410 519
inne wydatki:	407 520
zakup usług pozostałych	140 000
zakup materiałów i wyposażenia	88 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 340
zakup energii	35 222
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 073
zakup usług remontowych	17 570
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 282
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 332
szkolenia pracowników	10 000
wyjazdy służbowe	9 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 201
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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	354 632
- zadanie 8	
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	354 632
Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	65
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	454,66
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	354 632
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	261 621
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 676
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 653
- wynagrodzenia bezosobowe	28 500
- pochodne od wynagrodzeń	40 792
inne wydatki:	93 011
zakup usług pozostałych	39 500
zakup energii	15 095
zakup materiałów i wyposażenia	12 908
zakup usług remontowych	7 530
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 856
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 519
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 371
zakup usług zdrowotnych	540
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców-	293 260
- zadanie 9	
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	293 260
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	293 260
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	276 423
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 854
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 851
- pochodne od wynagrodzeń	42 718
inne wydatki:	16 837
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 951
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 248
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 038
zakup usług pozostałych	500
szkolenia pracowników	500
zakup usług zdrowotnych	200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
wyjazdy służbowe	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	84 075
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000
<u>Kalkulacja:</u> działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki przemocy w rodzinie).	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	55 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "W rodzinie siła"	54 575
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	24 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	362 550
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	314 140
<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 (%)	53,32
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	314 140
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	49 500
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	19,64
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	94 640
- liczba osób objętych programem	65
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	182
zasiłki celowe na zakup żywności	169 000
zakup paczek żywnościowych	1 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	48 410
<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	48 410
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	24 750
- liczba osób objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	19,64
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	23 660
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	182
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	33 973 487
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	893 623
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	893 623
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	309 789

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zasiłki celowe:	124 789
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 901,57 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	27 047
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 400,71 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	23 241
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 335,28 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	12 070
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 134,61 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	10 634
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 162,80 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	8 954
- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 297,27 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	8 918
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 1.078,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb: wynajem pokoju, zakup koldry, poduszki, okularów, usługi weterynaryjne, naprawa pieca, wymiana instalacji elektrycznej)	8 630
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,39 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	8 423
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 279,09 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	7 814
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 793 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 551
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 277,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 776
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 73,08 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	731
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 417,73 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	165 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000 zł, liczba świadczeń - 4	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216	583 834
Kalkulacja:	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 648,71 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	583 834
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	32 897 310
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	32 897 310
Klasyfikacja: rozdział: 85501	28 700 902
Kalkulacja:	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 57.402, liczba świadczeniobiorców - 4.784 osoby	28 700 902
Klasyfikacja: rozdział: 85502	4 196 408
Kalkulacja:	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 8.143, liczba świadczeniobiorców - 695 osób	960 756
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	831 818
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	450 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	100 360
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,97 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	94 680
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 352,31 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	82 088
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	39 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	33 990
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 700
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 070
świadczenia opiekuńcze:	1 566 674
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.970,51 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	943 874
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 2.851, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	615 360
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 369,44 zł, liczba świadczeń - 1.286, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	475 090
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 422,58 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	262 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	90 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	90 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	62
- w tym pozytywnych	60
Liczba gospodarstw domowych	60
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	90 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 280,66, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	59 500
inne (Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	14 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 365,38 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	9 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	92 554
<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:	30 590
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 021
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 021
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 056
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	965
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	23 569
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	23 569
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	23 569
zadania własne:	61 964
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 964
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	61 964
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 367 180
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	33 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	33 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	33 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	10 10 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>m.in.:</i> Obchody 191. rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, 192 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego	33 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	3 332 180
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 764 180
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 083 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	1 083 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26
sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci "Pinokio", tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, improwizacji jazzowej, wokalu, ceramiczna, sekcja Zumba Fitness, grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, balet dla dzieci, sensoplastyka, taniec nowoczesny, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Terenowe Koło Pszczelarskie, zajęcia jogi, taniec dla kobiet	
liczba uczestników zajęć w tym:	400
- dzieci	270
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście", koncerty muzyczne <i>m.in.</i> z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, koncerty sekcji muzycznych, pikniki, festyny, festiwale, zabawy taneczne, spektakle teatralne, spektakle plenerowe, gry miejskie, wystawy artystyczne i historyczne, prelekcje, spotkania, wykłady, projekcje filmowe, warsztaty z cyklu "Rembertowska Warsztatownia" w Miejscu Aktywności Lokalnej, warsztaty kulinarne i ekologiczne, spotkania z artystami i podróżnikami, konkursy plastyczne, ekologiczne, literackie i recytatorskie, Rembertowskie Dyktando, program rozwoju wolontariatu, realizacja projektów międzypokoleniowych i edukacji kulturalnej, rajdy rowerowe organizowane przez Rembertowski Klub Rowerowy, XXII edycja rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, realizacja edukacyjnych słuchowisk radiowych i programów filmowych w ramach projektu Dom Kultury "Rembertów" Online	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	681 180
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	623 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26
indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, indywidualna nauka gry na pianinie, indywidualna nauka śpiewu rozrywkowego, indywidualna nauka gry na perkusji, taniec Flamenco - dwie grupy, taniec nowoczesny, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, warsztaty teatralne - 2 grupy, gra w szachy, warsztaty ceramiczne, rysunek dla dzieci, malarstwo	
liczba uczestników zajęć w tym:	180
- dzieci	150
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty dla uczestników Lato i Zima w mieście, cykliczne przedstawienia teatralne, spotkanie z Mikołajem, warsztaty edukacyjne, koncerty muzyczne, piknik z okazji Dnia Dziecka, piknik z okazji Dnia Sąsiada, okolicznościowe koncerty muzyczne, bal karnawałowy dla dorosłych, wieczory poetycko-muzyczne, konkursy plastyczne, cykliczne spotkania z kulturą, plener malarski dla seniorów, warsztaty kuchni świata, konkurs fotograficzny	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
projekty budżetu obywatelskiego	58 180
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		1 568 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		1 568 000
<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.		1 450 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	4	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
liczba spotkań z pisarzami	7	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 400	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	60 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500	
projekty budżetu obywatelskiego		118 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		2 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		2 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty		2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	626 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	166 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	166 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	166 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	166 000
sprzątanie	110 000
remonty, konserwacje	40 000
energia	14 000
zakup materiałów	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	460 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	100 100
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	100 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Roztańczony Rembertów (potańcówki i maraton Zumbi "ZUMBertów"), bieg uliczny RUNbertów, turnieje: siatkówki, tenisa stołowego	99 400
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	346 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	346 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	130 210
- "Aktywny Warszawian"	96 490
- "Senior starszy, sprawniejszy"	33 720
wsparcie grupowań szkoleniowych	100 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	49 460
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	36 980
- "Otwarte obiekty sportowe"	12 480
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	46 170
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	20 160
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	14 400
<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 wzmacniająca dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym	14 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 000
Promocja miasta - program 1	45 000
Promocja krajowa - zadanie 1	45 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000
<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	
	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000
<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")	
	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	
	6 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	
	2 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	2 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 183 234
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 623 234
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 527 836
Fundusz wynagrodzeń	15 380 836
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	129,00
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
zadania własne	15 063 553
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 063 553
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 063 553
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 913 906
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 974
- pochodne od wynagrodzeń	2 256 673
zadania zlecone	317 283
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	201 131
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	201 131
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 854
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026
- pochodne od wynagrodzeń	34 251
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	116 152
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	116 152
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 076
- pochodne od wynagrodzeń	19 076
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	147 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	88 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
szkolenia pracowników	28 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	57 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
ryczałty samochodowe	57 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 095 398
Remonty bieżące w budynkach	70 200
<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: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim, naprawy doraźne)	60 300
zakup materiałów do remontów	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 900
Utrzymanie Urzędu	1 017 298
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 562
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 554
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	15 554
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 008

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	5 008
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	894 236
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	875 303
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	348 000
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie, kserokopie wielkoformatowe, wyrób pieczętek, dezynfekcja pomieszczeń)	311 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	123 403
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: naprawy samochodów służbowych, zamków, drzwi)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 500
opłaty i składki	3 000
wyjazdy służbowe (bilety)	1 500
ekspertyzy	900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	18 933
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	18 933
<u>Dysponent 3:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	102 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	102 500
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	80 000
płatne praktyki studenckie	22 500
Obsługa informatyczna	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	180 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	95 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
remonty i konserwacje sprzętu	10 000
Obsługa teletechniczna	35 800
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	28 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300
podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
Obsługa prawna	10 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	10 000
Obsługa kancelaryjna	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	150 000
Obsługa medialna	12 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 000
Ochrona osób i mienia	500 100
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	473 000
podatek od towarów i usług (VAT)	27 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	560 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	559 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent :</i> Zespół Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	500 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	55 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe, usługi poligraficzne, pieczętki)	2 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (kwiaty, art. biurowe)	1 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (kwiaty, art. biurowe)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	3
<i>Dysponent :</i> Zespół Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe, spożywcze, kwiaty)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	41 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	41 000
<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)	41 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	3 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	3 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów, druków, kwitów	1 500
koszty postępowania komorniczego	1 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	112
	zł/m ²	2,8
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	0
	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	120
	zł	618
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	77
	szt.	14
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	56,2
	szt.	55
	m ²	11 719
	zł/m ²	88
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 142
	%	22,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,8
	zł/m ²	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	28,6
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	10,72
	%	11,8
	m ²	5 291
	zł/m ²	4,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	370 2 703
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	330 879
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 2 767
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 100
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,4 33 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	100 83
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	500 40
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 500 469
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 020 1 600
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 12 857
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	57 600
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.	14 822 12 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.	15 813
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.	4 353 19 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 000
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.	11 438 10 32 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.	7 903
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 921 10 37 27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<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.	21 311 4 53 17
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	663 875 925 49,1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	750
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	240
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 556
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	918
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 991
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 324
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 403 012
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	14
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 162
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	11
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	367
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	325
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.	120
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
kwota stypendium na ucznia	zł	350
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.	550
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	46
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	109
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	25
średni koszt posiłku	zł	7,7
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	2 100
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> 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.	530
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 440
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	724
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 134
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	40
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 866
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	413
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	229
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	75
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	195
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	5
średnia wartość zasiłku	zł	328
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
os.	15	
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
szt./etat	62	
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego		
etat	5,5	
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	728
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
szt./etat	62	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
os.	55	
średnia wartość ubezpieczenia	zł	69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
szt.	0	
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 300
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
szt.	100	
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
szt.	40	
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		
os.	6 000	
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	261
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	27 667
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	8
	zł/szt.	12 513
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 liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	12 357
	szt.	28
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	14 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		
	szt.	0
	szt.	2
	zł	2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	szt.	6
	szt.	30 000
	zł	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt.	0
	%	40,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	0
	etat	129,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/etat	233
	zł/etat	1 140
	zł/os.	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	84 775
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 886
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	132
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	85
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
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	13 000
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
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	29
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.	26 619
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	23
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	333

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 809 032
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 079 000
Drogi i mosty	1 079 000
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	84 000
W 2022 r. zaplanowano doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Szatkowników 6, Rondzie Czerwonych Beretów, ul. Frontowej 7, ul. Topograficznej, ul. Republikańskiej i ul. Kadrowej 20.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa odwodnienia ulic gminnych	200 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę studni chłonnych oraz kanalizacji deszczowej w celu likwidacji lokalnych zalewisk w pasie drogowym ulic: Stelmachów, Agarna, Koniecpolska, Szymańskiego, Bocheńskiego, Czerwonych Beretów, Dokerów, Dwóch Miecz, Zygmunta III, Eskulapów, Fiszer, Ilskiego, Jaworzniaków, Katuszy, Konwisarska i Szyszków. W 2022 r. zaplanowano budowę studni chłonnych na skrzyżowaniu ul. Szyszków i al. Sztandarów oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dowódców na odc. od ul. Dokerów do ul. Dwóch Miecz, w ul. Gawędzarzy na odc. od ul. Konwisarskiej do ul. Fizyków oraz w ul. Przedświt na odc. od ul. Dokerów do ul. Dwóch Miecz.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznica	225 000
W 2022 r. zaplanowano budowę oświetlenia ulicy na odcinku o długości 770 m, w tym ułożenie linii kablowej oraz montaż 25 słupów oświetleniowych z oprawami energooszczędnymi LED.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	75 000
W 2022 r. zaplanowano budowę oświetlenia ulicy na odcinku o długości 250 m, w tym ułożenie linii kablowej i montaż 8 słupów oświetleniowych z oprawami LED	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	320 000
W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy ulicy o długości 412 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i zjazdami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	175 000
Zakres zadania obejmuje doświetlenie lampami LED siedmiu przejść dla pieszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 829 121
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 829 121
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	3 829 121
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku z 24 lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 049 911
Tereny zielone	190 000
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	190 000
W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie zagospodarowania na cele rekreacyjne nieruchomości o łącznej powierzchni 1.707 m ² , w tym: budowę ciągów pieszych, mini placu zabaw i skateparku, urządzenie zieleni oraz montaż małej architektury parkowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	859 911
Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	33 500
Zakres zadania obejmuje montaż samoobsługowej stacji do naprawy rowerów, w rejonie skrzyżowania al. Komandosów i ul. Niedziałkowskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	142 300
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu, montaż lamp oświetleniowych, nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	180 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Czwartaków 126, w tym: wymianę nawierzchni na placu zabaw i oświetlenia, powiększenie terenu placu zabaw oraz montaż nowych zestawów zabawowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa studni oligoceńskiej	504 111
W 2022 r. zaplanowano budowę budynku ujęcia oraz stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi instalacjami oraz zagospodarowanie terenu na działce przy ul. Haubicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>	
EDUKACJA	1 830 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 830 000
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	600 000
W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 8 oddziałów szkoły podstawowej w technologii modułowej dla 200 dzieci, połączonych łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	330 000
W 2022 r. zaplanowano modernizację węzła żywieniowego, w tym roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek i stolarki drzwiowej, montaż nowych ścianek działowych, wymianę okablowania i opraw oświetleniowych oraz montaż dźwigu towarowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	900 000
W 2022 r. zaplanowano zagospodarowanie terenu przedszkola, w tym wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej oraz nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 000
Działalność kulturalna	21 000
Książki i wydarzenia w bibliotece	21 000
Zakres zadania obejmuje zakup pętli indukcyjnej, która umożliwi osobom niedosłyszącym odbiór czystego i wyraźnego dźwięku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	