

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

REMBERTÓW



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na 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.....	66
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	66
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	68
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	70
4.2.4.	Edukacja	74
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	81
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	88
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	90
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	93
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	103

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów na 2024 r. wynoszą **139,2 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	139.206.488 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	119.563.144 zł
- wydatki majątkowe	19.643.344 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.940.500 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **5,7 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Na 2024 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 opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	5.665.000 zł
---	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	5.663.000 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

- dochody z mienia	4.283.000 zł
--------------------	--------------

- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	666.000 zł
---	------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	320.000 zł
------------------------------------	------------

- dochody majątkowe	2.000 zł
----------------------------	-----------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000 zł
--	----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.940.500 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 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Rembertów na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		119 563 144	19 643 344	139 206 488
020	Leśnictwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 500	0	88 500
600	Transport i łączność	3 900 520	2 584 423	6 484 943
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 783 800	6 834 557	8 618 357
710	Działalność usługowa	33 000	0	33 000
750	Administracja publiczna	25 101 119	450 000	25 551 119
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	67 277 442	9 649 714	76 927 156
851	Ochrona zdrowia	690 580	0	690 580
852	Pomoc społeczna	5 931 847	0	5 931 847
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 120	0	9 120
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 500	0	423 500
855	Rodzina	5 327 138	0	5 327 138
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 150	35 000	1 352 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 855 700	0	5 855 700
926	Kultura fizyczna	1 819 735	89 650	1 909 385

Plan wydatków dzielnicy Rembertów na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		119 563 144	19 643 344	139 206 488
I	Transport i komunikacja	2 130 600	2 584 423	4 715 023
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 786 800	6 834 557	8 621 357
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 770	35 000	3 203 770
V	Edukacja	69 766 000	9 649 714	79 415 714
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	11 827 252	0	11 827 252
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 862 700	0	5 862 700
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 819 735	89 650	1 909 385
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	298 000	0	298 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 810 287	450 000	23 260 287
XI	Finanse i różne rozliczenia	93 000	0	93 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

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

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2024 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania 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.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2023-2024 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	2 879	2 738	-141	95,1
Oddziały przedszkolne	40	30	-10	75,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 147	1 199	52	104,5
Licea ogólnokształcące	502	565	63	112,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 883	3 625	-258	93,4
Oddziały przedszkolne	33	35	2	106,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 234	2 344	110	104,9
Licea ogólnokształcące	682	744	62	109,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **69,8 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **49,0 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 2024 r. 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 **+293 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 2024 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 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	139.206.488 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	119.563.144 zł
- wydatki majątkowe	19.643.344 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.940.500 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów	5.665.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	5.663.000 zł
- dochody majątkowe	2.000 zł

* Dodatkowo kwotę 200.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 13.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	5 665 000	139 206 488
DOCHODY BIEŻĄCE	5 663 000	4 378 100
DOCHODY WŁASNE	5 663 000	4 378 100
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	370 000	370 000
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	320 000
Dochody z mienia	4 283 000	2 998 100
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	21 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	1 400 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 253 000	1 577 100
Pozostałe dochody	1 010 000	1 010 000
Pozostałe odsetki	68 900	68 900
Wpływy z różnych dochodów	27 500	27 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 000	21 000
Wpływy z różnych opłat	20 600	20 600
Wpływy z usług	872 000	872 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000	1 400
DOCHODY WŁASNE	2 000	1 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 400
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		134 826 988

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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	5 665 000	139 206 488
600	Transport i łączność	3 800	3 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 589 900	3 439 400
750	Administracja publiczna	489 000	363 059
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	370 000	370 000
758	Różne rozliczenia		126 125 082
801	Oświata i wychowanie	4 300	2 625 968
851	Ochrona zdrowia		6 906
852	Pomoc społeczna	78 000	1 197 969
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000	130 000
855	Rodzina		4 940 511

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	139 206 488	79 655 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 563 144	60 012 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 410 713	35 349 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 165 823	19 666 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 244 890	15 682 745
		Dotacje na zadania bieżące	19 536 200	19 536 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 616 231	5 127 379
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 643 344	19 643 344
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	88 500	88 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 500	88 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 500	88 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 500	88 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	88 500	88 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 500	88 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 500	88 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 500	88 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	6 484 943	6 484 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 520	3 900 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 900 520	3 900 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900 520	3 900 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 584 423	2 584 423
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	610 000	610 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	610 000	610 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 733 843	5 733 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 759 420	3 759 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 759 420	3 759 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 759 420	3 759 420
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 974 423	1 974 423
	60019	Płatne parkowanie	61 000	61 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	61 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	61 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	61 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	80 100	80 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 100	80 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 100	80 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 100	80 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 618 357	8 618 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 800	1 783 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 800	1 783 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783 800	1 783 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 834 557	6 834 557
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500	122 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 500	122 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 500	122 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 500	122 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 495 857	8 495 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 300	1 661 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 661 300	1 661 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 661 300	1 661 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 834 557	6 834 557
710		Działalność usługowa	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		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	33 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	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		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	33 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	25 551 119	23 486 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 101 119	23 036 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 514 119	22 449 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 688 102	18 810 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 826 017	3 638 159
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 000	587 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 059	634 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 059	634 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 059	144 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 059	144 059
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 584 002	22 584 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 134 002	22 134 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 037 002	22 037 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 810 902	18 810 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 226 100	3 226 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000	97 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000	268 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 000	268 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 000	268 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 000	268 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 065 058	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 065 058	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 058	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 858	
		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 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
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	76 927 156	25 774 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 277 442	16 124 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 523 892	2 478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 579 521	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 944 371	2 468 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 646 500	13 646 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 649 714	9 649 714
	80101	Szkoły podstawowe	33 265 510	11 357 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 358 796	4 450 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 076 196	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 757 171	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 319 025	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 230 400	4 230 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 906 714	6 906 714
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 890	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 890	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 350	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	18 129 473	5 870 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 686 473	3 427 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 384 023	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 657 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 726 223	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 277 000	3 277 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443 000	2 443 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 500	145 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 500	145 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	145 500	145 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	2 736 873	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 736 873	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 731 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 653	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 278 388	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 978 388	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 966 158	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 068 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 858	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	80132	Szkoły artystyczne	2 830 415	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 415	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 825 415	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 962 374	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 374	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 374	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 274	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	2 401 753	1 340 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 401 753	1 340 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 003	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 953	
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 050	1 340 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 225 850	4 648 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 225 850	4 648 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 420	
		Dotacje na zadania bieżące	4 648 550	4 648 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	428 405	
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 405	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 905	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 025	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	292 725	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 725	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 725	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 550	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 175	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	690 580	683 674
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 580	683 674
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 580	248 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 356	100 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 224	148 374
		Dotacje na zadania bieżące	435 000	435 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 674	683 674
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 674	683 674
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 674	248 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 300	100 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 374	148 374
		Dotacje na zadania bieżące	435 000	435 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	6 906	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 906	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 906	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	5 931 847	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 931 847	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 533 865	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 683 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 164	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 397 982	145 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	586 653	
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 653	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 253	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 661	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 884	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 884	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 884	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 884	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 318	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 318	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 318	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 318	
		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	310 204	
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 204	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 204	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 000	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		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	145 000	145 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	618 134	
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 134	
		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	618 134	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 874 410	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 874 410	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 858 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 346 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 301	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 244	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 244	
		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	332 244	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 120	
		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	9 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	9 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 120	
		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	9 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 500	275 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 500	275 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 500	176 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	151 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	99 000	99 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 000	99 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 000	99 000
		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	204 500	176 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	176 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	176 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	151 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	25 000
		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	50 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	5 327 138	4 940 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 327 138	4 940 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 059	545 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 251	497 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 808	47 906
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 079	4 395 379
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 605	4 892 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 892 605	4 892 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 226	497 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 226	497 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 395 379	4 395 379
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	386 627	
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 627	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 025	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 902	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 906	47 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 906	47 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 906	47 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 906	47 906
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 150	1 352 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 150	1 317 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 150	1 317 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 150	1 317 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	35 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 400	206 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 400	206 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 400	206 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 400	206 400
		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	268 400	268 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 400	268 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 400	268 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 400	268 400
		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	282 100	282 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 100	282 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 100	282 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 100	282 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000	36 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	36 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	36 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	36 000
		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 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność	559 250	559 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 250	524 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 250	524 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 250	524 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 855 700	5 855 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 855 700	5 855 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 000	690 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000	690 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 165 700	5 165 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 000	685 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 000	685 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 000	685 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 000	685 000
		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	2 642 700	2 642 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 642 700	2 642 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 642 700	2 642 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 523 000	2 523 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 523 000	2 523 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 523 000	2 523 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
926		Kultura fizyczna	1 909 385	1 909 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 819 735	1 819 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 629 735	1 629 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 392	96 392
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 533 343	1 533 343
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 650	89 650
	92601	Obiekty sportowe	1 059 735	1 059 735
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 735	1 059 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 735	1 059 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 735	1 059 735
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 392	96 392
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 608	473 608
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	89 650	89 650
		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	89 650	89 650

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				19 643 344
600		Transport i łączność				2 584 423
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				610 000
		Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	610 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 974 423
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	700 000
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2025	1 100 000
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2024	174 423
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 834 557
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				6 834 557
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	5 679 517
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	336 520
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	427 040
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	150 480
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwiskarskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	241 000
750		Administracja publiczna				450 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				450 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	450 000
801		Oświata i wychowanie				9 649 714
	80101	Szkoły podstawowe				6 906 714
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2024	4 406 714
		Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	1 300 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	700 000
		Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	500 000
	80104	Przedszkola				2 443 000
		Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	400 000
		Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	2 043 000
	80120	Licea ogólnokształcące				300 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				35 000
	90095	Pozostała działalność				35 000
		Modernizacja ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	35 000
926		Kultura fizyczna				89 650
	92695	Pozostała działalność				89 650
		Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2024	89 650

**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)	4 940 500
Suma bilansowa (I + II)			4 940 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 940 500
	1	Bieżące	4 940 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			4 940 500

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)		2 360 000
Suma bilansowa (I + II)			2 360 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 360 000
	1	Bieżące	2 360 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 360 000

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)		2 415 500
Suma bilansowa (I + II)			2 415 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 415 500
	1	Bieżące	2 415 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 415 500

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)		165 000
Suma bilansowa (I + II)			165 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		165 000
	1	Bieżące	165 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			165 000

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	4 951 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 951 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 282
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 549
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 395 379
		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	6 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850
		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	6 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	4 940 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 906
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 395 379
		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	4 892 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 892 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 395 379
		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	47 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 906
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na 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	825 020	735 370	89 650
600		Transport i łączność	263 520	263 520	
	60016	Drogi publiczne gminne	263 520	263 520	
		Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych - Chruściela	67 500	67 500	
		Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych - Ziemskiego	160 020	160 020	
		Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych - Szatkowników	36 000	36 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000	5 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000	5 000	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek żuławkami elektrycznymi)	5 000	5 000	
852		Pomoc społeczna	4 500	4 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 500	4 500	
		Dofinansowanie pracowni malarskiej Rembertowskiej Akademii Seniora	4 500	4 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 650	40 650	
	90095	Pozostała działalność	40 650	40 650	
		Chronimy ptaki Rembertowa - utrzymanie (oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek lęgowych	10 500	10 500	
		Ławki dla karmiących matek	30 150	30 150	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 700	413 700	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 700	194 700	
		Rembertowskie kino pod gwiazdami	65 000	65 000	
		Robotyka - bezpłatne warsztaty dla dzieci	12 800	12 800	
		Cykl koncertów, przedstawień teatralnych, warsztatów i rodzinnych pikników w Domu Kultury Rembertów	95 000	95 000	
		Aktywne lato w Domu Kultury "Wygoda" - bezpłatne zajęcia fitness	5 700	5 700	
		W 80 dań dookoła świata - cykl bezpłatnych warsztatów kulinarnych	16 200	16 200	
	92116	Biblioteki	219 000	219 000	
		Nowości wydawnicze i spotkania w Twojej bibliotece	167 500	167 500	
		Rembertowski Uniwersytet Dzieci w bibliotece	33 000	33 000	
		Rembertowski Klub Filmowy	18 500	18 500	
926		Kultura fizyczna	97 650	8 000	89 650
	92601	Obiekty sportowe	8 000	8 000	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek żuławkami elektrycznymi)	8 000	8 000	
	92695	Pozostała działalność	89 650		89 650
		Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	89 650		89 650

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	119 563 144	19 643 344	139 206 488
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 130 600	2 584 423	4 715 023
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 786 800	6 834 557	8 621 357
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 168 770	35 000	3 203 770
EDUKACJA	69 766 000	9 649 714	79 415 714
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	11 827 252		11 827 252
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 862 700		5 862 700
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 819 735	89 650	1 909 385
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	298 000		298 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 810 287	450 000	23 260 287
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 000		93 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	119 563 144	60 012 644
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 130 600	2 130 600
Komunikacja zbiorowa	1 000	1 000
Zarządzanie komunikacją miejską	1 000	1 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	1 000	1 000
Drogi i mosty	2 129 600	2 129 600
Utrzymanie i remonty dróg	1 972 900	1 972 900
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 972 900	1 972 900
Opracowania i analizy związane z drogami	30 000	30 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	126 700	126 700
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 786 800	1 786 800
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 000	3 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 686 300	1 686 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 086 500	1 086 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	345 000	345 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	229 800	229 800
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	25 000	25 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	49 800	49 800
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	49 800	49 800
Pozostały zasób komunalny	47 700	47 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	47 700	47 700
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 168 770	3 168 770
Utrzymanie porządku i czystości	1 690 400	1 690 400
Oczyszczanie miasta	1 394 400	1 394 400
Zimowe oczyszczanie ulic	920 000	920 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	124 400	124 400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	140 000	140 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 000	2 000
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	1 000
Gospodarka odpadami	35 000	35 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 000	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	115 000	115 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 900	294 900
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	159 900	159 900
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	135 000	135 000
Tereny zielone	798 820	798 820
Utrzymanie i konserwacja zieleni	282 100	282 100
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	516 520	516 520
Utrzymanie lasów	200	200
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	384 650	384 650
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	349 150	349 150
Przedsięwzięcia ekologiczne	35 500	35 500
EDUKACJA	69 766 000	16 400 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	66 962 717	16 145 500
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 441 973	3 422 500
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 019 473	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 422 500	3 422 500
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 890	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	103 890	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	5 000
Prowadzenie szkół podstawowych	25 628 796	4 230 400
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 398 396	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 230 400	4 230 400
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 873 388	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 873 388	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 830 415	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 736 873	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 005 000	400 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	220 000	
Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 962 374	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 000	99 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 056 008	5 988 600
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 067 408	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 988 600	5 988 600
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 803 283	254 500
Zarządzanie finansami oświaty	2 065 058	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 000	58 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	216 675	
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	204 500	176 500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	120 000	
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	
Stypendia socjalne	20 000	
Dożywianie uczniów	30 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 100	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	11 827 252	5 642 752
Programy zdrowotne	683 674	683 674
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	683 674	683 674
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	683 674	683 674
Polityka społeczna	5 202 731	8 793
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 793
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	9 120	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 120	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 874 410	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	586 653	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	386 627	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	9 884	5 000
Dożywianie	332 244	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	302 244	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	30 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 940 847	4 950 285
Zasiłki i pomoc w naturze	928 338	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	4 757 379	4 757 379
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	145 000	145 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	110 130	47 906
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 862 700	5 862 700
Upowszechnianie kultury i tradycji	692 000	692 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	692 000	692 000
Działalność kulturalna	5 165 700	5 165 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 642 700	2 642 700
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 535 000	1 535 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 107 700	1 107 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 523 000	2 523 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 523 000	2 523 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 819 735	1 819 735
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 059 735	1 059 735
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 059 735	1 059 735
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	760 000	760 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	255 500	255 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	474 500	474 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	30 000	30 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	298 000	298 000
Promocja miasta	268 000	268 000
Promocja krajowa	268 000	268 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	120 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	98 000	98 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	30 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 810 287	22 810 287
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 176 228	22 176 228
Utrzymanie stanowisk pracy	19 017 128	19 017 128
Fundusz wynagrodzeń	18 896 128	18 896 128
Wydatki na rzecz pracownika	121 000	121 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 159 100	3 159 100
Remonty bieżące w budynkach	168 120	168 120
Utrzymanie Urzędu	1 674 400	1 674 400
Obsługa informatyczna	500 000	500 000
Obsługa teletechniczna	5 100	5 100
Obsługa prawna	5 000	5 000
Obsługa kancelaryjna	180 000	180 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	618 480	618 480
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	634 059	634 059
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	633 059	633 059
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	1 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 000	93 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	90 000	90 000
Różne rozliczenia	90 000	90 000
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	19 643 344
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 584 423
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 584 423</i>
Budowa ul. Kołodziejskiej	700 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 100 000
Budowa odwodnienia ulic gminnych	174 423
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	610 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 834 557
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 834 557</i>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	5 679 517
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	336 520
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	427 040
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszaków 23	150 480
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	241 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>35 000</i>
Modernizacja ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym przy ul. Frontowej	35 000
EDUKACJA	9 649 714
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 649 714</i>
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	4 406 714
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	1 300 000
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	700 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	300 000
Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	500 000
Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	400 000
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	2 043 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	89 650
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>89 650</i>
Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	89 650
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	450 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>450 000</i>
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	450 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	139 206 488	100,0%
1. Dochody bieżące	4 378 100	3,1%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	370 000	8,5%
• Dochody z mienia	2 998 100	68,5%
• Pozostałe dochody	1 010 000	23,1%
2. Dochody majątkowe	1 400	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	134 826 988	96,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	139 206 488	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	4 378 100	3,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	370 000	8,5%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	50 000	13,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i złożone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.	50 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	86,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2024 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	320 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	280 000	
• prowadzenia robót	30 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	5 000	
• umieszczenia obiektu budowlanego	5 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	2 998 100	68,5%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 400 000	46,7%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 2 000 000	70% 1 400 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	21 000	0,7%
100% 70%	21 000	
w tym:		
- z tytułu służebności przesyłu	28 500	
- z tytułu służebności gruntowej	1 500	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	1 577 100	52,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.		
100% 70%	525 000	33,3%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	750 000 750 000 11 375	
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	130 000 130 000 5 291	91 000 5,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> <i>powierzchnia</i>	23 000 23 000 627	16 100 1,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> <i>powierzchnia</i>	850 000 850 000 22 000	595 000 37,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> <i>w tym:</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu najmu powierzchni dachu - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	500 000 500 000 270 000 180 000 50 000	350 000 22,2%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023		
Pozostałe dochody	1 010 000	23,1%
Wpływy z różnych opłat	20 600	2,0%
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat	20 600	100,0%
w tym: Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	600	600
Wpływy z różnych opłat:	20 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	15 000	
• opłaty parkingowe	3 800	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	1 200	
Wpływy z usług	872 000	86,3%
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	666 000 206 000	76,4% 23,6%
w tym: <i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> - odpłatność za usługi opiekuńcze podczas warszawskiej akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście"	130 000	
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	76 000	
Pozostałe odsetki	68 900	6,8%
Wpływy z różnych dochodów	27 500	2,7%
w tym: Wpływy z różnych dochodów:	27 500	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	13 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	6 000	
• zwrot kosztów sądowych	4 000	
• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne	2 500	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 000	2,1%
w tym: • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	21 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 80101, 80120, 85219, 85228, 85412		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 400	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 400	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400	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 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.)	100%	70%
w tym: • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 2 000	1 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	134 826 988	96,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	4 379 500	1	WYDATKI BIEŻĄCE	119 563 144
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 380 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	119 026 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	2 999 500	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	537 144
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	134 826 988	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 643 344
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	22 816 198			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 392 847			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	28 125 214			
2.4	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 309 059			
2.5	Środki wyrównawcze	75 183 670			
3	SUMA WPŁYWÓW	139 206 488	3	SUMA WYDATKÓW	139 206 488

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 130 600
Komunikacja zbiorowa - program 1	1 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	1 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	1 000
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> serwis samoobsługowych stacji rowerowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Drogi i mosty - program 2	2 129 600
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 972 900
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 972 900
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	380 597
- długość ogółem (km)	72
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	650
- bitumicznych (m²)	380
- brukowych (m²)	270
remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	1 200,00
remonty nawierzchni chodników (m²)	500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	400
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	74 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (<i>przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska</i>)	40 480
konserwacje i remonty przejścia podziemnego i monitoringu	20 890
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 000
usuwanie bieżących awarii	10 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 300
koszty postępowań sądowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
pomiary natężenia ruchu, okresowy przegląd dróg	20 000
aktualizacja ewidencji dróg	5 000
projekty zmian organizacji ruchu	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	126 700
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>2</i>
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	<i>3 000</i>
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	65 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową Mokry Ług	42 100
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking przy stacji PKP	12 800
opłata za energię elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików	8 800
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	61 000
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>2</i>
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	<i>2 600</i>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019	
<i>Kalkulacja:</i> serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych	49 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
naprawa urządzeń (szlabanów, rogatek)	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 786 800
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
	3 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 686 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 086 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 338 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 191 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 113 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 34 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 41 179 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 292 000 zakup energii 290 000 administrowanie zasobem komunalnym 235 000 zakup usług pozostałych 230 000 - odprowadzanie ścieków 215 000 - dezynsekcja, deratyzacja 15 000 podatek od towarów i usług (VAT) 9 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 8 500 koszty postępowania sądowego 8 000 zakup materiałów 5 000 - zakup wodomierzy 5 000 sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu 4 000 projekty budżetu obywatelskiego 5 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 4. 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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	345 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 6 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 185 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 240 000 - remont 6 szt. pustostanów 240 000 awarie 105 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	229 800
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 39 w tym liczba mieszkań 34 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa 66 200 zaliczka eksploatacyjna 58 800 opłaty za media 48 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 40 000 odprowadzanie ścieków 16 800 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	23 000
- na rzecz osób prawnych	20 000
- na rzecz osób fizycznych	3 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	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	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	49 800
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	49 800
<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, operaty szacunkowe ustalenia wynagrodzeń za służebności, opłata planistyczna	32 800
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000
koszty postępowań sądowych	8 000
opłaty notarialne	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	47 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	47 700
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	34
z tego garaże	24
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	6 000
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	3 000
zakup usług	1 300
- odprowadzanie ścieków	1 300
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 168 770
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 690 400
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 394 400
Zimowe oczyszczanie ulic	920 000
<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>	
odsnieżanie chodników	400 000
mechaniczne posypywanie mieszankami	300 000
plużenie z posypywaniem mieszankami	100 000
oczyszczanie pozimowe	60 000
plużenie	50 000
wypompowanie wody z zastoisk	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000
<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>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
zmywanie nawierzchni jezdni	40 000
wypompowanie wody z zastoisk	10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	124 400
<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 (100 szt.)	104 400
zakup materiałów (rękawice, worki na śmieci, kamizelki, narzędzia dla pracowników sprzątających)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	140 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	140 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	11
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	35 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	115 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	80
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	50 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	9,30
usługi weterynaryjne	65 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	400
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130,00
- kastracja -	80,00
- odrobaczenie -	25,00
- odpchlenie -	25,00
- znakowanie -	5,00
- szczepienia -	40,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	294 900
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	159 900
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	88 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	88 500
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich	50 000
zużycie energii	30 000
opłaty za badanie wody	4 000
opłaty za usuwanie wód popłucznych	3 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	71 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	71 400
<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie z gruntu leśnego (kolektor sanitarny Rembertów - Ząbki - odprowadzający ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka").	58 300
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	13 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	135 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie traw, usuwanie zarośli, oczyszczanie i odmulanie dna rowów, czyszczenie przepustów)	135 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	798 820
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	282 100
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,66
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (uzupełnianie roślin, cięcie, podlewanie)	220 000
koszenie trawy	30 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	25 000
remont obiektów małej architektury	5 000
wykonanie ekspertyz drzew	2 000
koszty postępowania sądowego	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	516 520
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	170 000
koszenie trawy	80 000
remont obiektów małej architektury	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	263 520
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. 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	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	384 650
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	349 150
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	349 150
- konserwacja urządzeń zabawowych	180 000
- konserwacja siłowni plenerowych	70 000
- zakup energii elektrycznej	50 000
- ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI, odprowadzanie ścieków z fontanny usytuowanej na placu zabaw	12 000
- opracowania dot. remontów placów zabaw	5 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	30 150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 3. 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	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	35 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Dzień Lasu, Dzień Ziemi, Święto Rembertowa) - zakup nagród	25 000
projekty budżetu obywatelskiego	10 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	69 766 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	66 962 717
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 441 973
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 019 473
<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	897
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,9
wynagrodzenia i pochodne	9 657 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 005 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 487 800
Zakup energii	1 030 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 123
Zakup usług pozostałych	380 000
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Zakup usług zdrowotnych	19 400
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000
Szkolenia pracowników	16 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000
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	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 422 500
<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	302
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	108 890
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	103 890
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	10
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1
wynagrodzenia i pochodne	100 420
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 460
- pochodne od wynagrodzeń	17 960
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	25 628 796

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 398 396
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 770
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	180,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,8
wynagrodzenia i pochodne	15 757 171
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 335
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 193 836
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	901 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 409 000
Zakup energii	3 250 000
Zakup usług pozostałych	870 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 925
Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup usług zdrowotnych	31 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Szkolenia pracowników	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	17 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 230 400
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	968
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 873 388
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 873 388
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	565
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,3
wynagrodzenia i pochodne	4 068 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000
- pochodne od wynagrodzeń	661 000
Zakup energii	252 000
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 358
Zakup usług pozostałych	105 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Różne opłaty i składki	500
Podatek od towarów i usług (VAT)	300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 830 415
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	126
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	2 607 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000
- pochodne od wynagrodzeń	420 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 415
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 736 873
<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)	27,9
wynagrodzenia i pochodne	2 589 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	385 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 653
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 005 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	605 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	290 000
remonty w przedszkolach	240 000
remonty w liceach ogólnokształcących	75 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	400 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	220 000
remonty w przedszkolach	150 000
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	220 000
<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	2 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	57	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		1 962 374
<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)	31,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 861 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 405 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 100
- pochodne od wynagrodzeń		277 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 174
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000
Zakup energii		10 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 400
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		99 000
<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	22	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		99 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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		10 056 008
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		4 067 408
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149		1 061 703
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne		1 017 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		590 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		74 300
- pochodne od wynagrodzeń		168 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 953
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150		2 577 300
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne		2 467 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 810 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		204 950
- pochodne od wynagrodzeń		395 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 420
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152		428 405
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	389 880
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 200
- pochodne od wynagrodzeń	58 680
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 988 600
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 803 283
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 065 058
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 877 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	323 200
Zakup usług pozostałych	119 600
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058
Szkolenia pracowników	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	121 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	58 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	216 675
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	211
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	53 950
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	7 000
Zakup usług pozostałych	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	204 500
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	176 500
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	151 500
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 500
Zakup usług pozostałych	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	120 000
Stypendia za wyniki w nauce	70 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	20 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	13 800
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	25 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 100
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	600
- wynagrodzenia bezosobowe	600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 827 252
Programy zdrowotne - program 1	683 674
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	683 674
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	683 674
<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> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej, socjoterapeutycznej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów - (ok. 60 uczestników), przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - (ok. 80 uczestników) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	435 000 80 000
Programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w Placówkach oświatowych skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, w tym również uzależnień behawioralnych: "Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon", "Uzależnienia", "Danie główne - Empatia", "Qvo Vadis", "Warsztaty Profilaktyczno-Diagnostyczne", "Zgrana Załoga", "Problematyka Zaburzeń Odżywiania", "Akcja Motywacja", "Spójrz Inaczej", "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej", "Przyjaciele Zippiego", "Poruszające bajki o emocjach", "Wyrównywanie szans", "Weź to sposobem", "Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się", "Cyberface". Łącznie 16 programów (ok. 2.000 uczestników)	67 074
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 300
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 900)	16 000
materiały i wyposażenie	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Postaw na rodzinę", (liczba uczestników - 800)	8 000
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 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	
Polityka społeczna - program 3	5 202 731
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, 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 Administracyjny - Gospodarczy	3 793
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	9 120
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 120
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 120
<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)	9,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,8
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	9 120
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 874 410
<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	529
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	165
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	27,00	
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	11,00	
wynagrodzenia i pochodne		3 346 109
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 629 790
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 724
- wynagrodzenia bezosobowe		8 000
- pochodne od wynagrodzeń		558 595
inne wydatki:		528 301
zakup usług pozostałych		172 000
zakup energii		89 000
zakup materiałów i wyposażenia		85 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 240
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 561
zakup usług remontowych		23 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000
szkolenia pracowników		15 000
wyjazdy służbowe krajowe		12 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
zakup usług zdrowotnych		3 500
różne opłaty i składki		2 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		586 653
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki.		
Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 865,88	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		337 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników		244 969
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 602
- wynagrodzenia bezosobowe		17 700
- pochodne od wynagrodzeń		56 321
inne wydatki:		244 561
zakup usług pozostałych		127 000
zakup materiałów i wyposażenia		53 000
zakup energii		38 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 180
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 281
zakup usług remontowych		4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400
szkolenia pracowników		1 000
zakup usług zdrowotnych		200
projekty budżetu obywatelskiego		4 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
3. 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		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		386 627
<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"		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00	
wynagrodzenia i pochodne		363 025
- wynagrodzenia osobowe pracowników		279 354
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 059
- pochodne od wynagrodzeń		61 612
inne wydatki:		23 602
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 750
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 952
szkolenia pracowników		2 000
zakup usług zdrowotnych		700
zakup usług pozostałych		500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
wyjazdy służbowe krajowe		500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	9 884
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 884
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4 884
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	332 244
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	302 244
<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 (%)	52,93
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	302 244
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	11
- średnia wartość posiłku	25,00
- średni okres dożywiania (dni)	145
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	8,53
- średni okres dożywiania (dni)	160
zasiłki celowe na zakup żywności	205 833
zakup paczek żywnościowych	
-średnia wartość paczki żywnościowej	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	30 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	25,00
- średni okres dożywiania (dni)	145
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	7
- średnia wartość posiłku	11,31
- średni okres dożywiania (dni)	150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	5 940 847
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	928 338
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	928 338
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	310 204
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	100 681
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.013,29 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	35 465
- ogrzewanie (energia elektryczna) - średnia wartość zasiłku - 846 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 998
ogrzewanie (gaz) - średnia wartość zasiłku - 846 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 998
- program osłony dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	5 000
- zaspokajanie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców 8 osób (zakup butli z gazem, zakup okularów, opłaty za naprawy sprzętów)	4 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,34 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	4 000
-zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	4 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 222 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 220
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 333,34 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 485,59 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	184 523
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.166,67 zł, liczba świadczeń - 6	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	618 134
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 618,14 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	618 134
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	4 757 379
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,40 zł, liczba świadczeń - 8.065, liczba świadczeniobiorców - 622 osoby	954 892
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	300 637 29 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,40 zł, liczba świadczeń - 98 , liczba świadczeniobiorców - 10 osób	38 847
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	62 725
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 700
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	41 580
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 070
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 997 , liczba świadczeniobiorców - 85 osób	94 715
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	450 000
świadczenia opiekuńcze: - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 2.851, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	2 146 760 615 360
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.458 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	1 523 960
- 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 - 562,12 zł, liczba świadczeń - 644, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	362 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	145 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	85
- w tym pozytywnych	80
Liczba gospodarstw domowych	80
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 221,08 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	86 000
Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 227,03 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	42 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	10 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,34 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	7 000
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	110 130
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	54 812
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 906
Klasyfikacja: rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	6 056
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	850
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	47 906
Klasyfikacja: rozdział: 85513	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	47 906
zadania własne:	55 318
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	55 318
Klasyfikacja: rozdział: 85213	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	55 318
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> 2. <i>Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i>	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 862 700
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	692 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	692 000
<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	685 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	13
- otwartych	13
- z tego plenerowych	13
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Święto Rembertowa 2024, Obchody 193 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 80 rocznicy Powstania Warszawskiego, 194 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, wydarzenia mające na celu podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz integrowanie lokalnej społeczności.	685 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	7 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	7 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Działalność kulturalna - program 3	5 165 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 642 700
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 535 000
<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	1 440 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	95 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) sekcja modelarska, plastyczna, komiksu, animacji filmowej, fotograficzna, języka rosyjskiego, teatralna dla dzieci, baletu dla dzieci, tańca dla dzieci „Mixdance”, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", tańca nowoczesnego, teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, improwizacji jazzowej, wokalna, ceramiczna, jogi, tańca dla kobiet, grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, Terenowe Koło Pszczelarskie, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Klub Rowerowy Rembertów, koło robótek ręcznych.	28
liczba uczestników zajęć w tym:	450
- dzieci	300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
Liczba zorganizowanych imprez	220
Liczba uczestników imprez	9 000
Najważniejsze imprezy: - Akcja „Zima w Mieście”, - Akcja „Lato w Mieście”, - ART Festiwal Rembertów 2024, - Dzień Kobiet, - Dzień Dziecka, - Warszawski Tydzień Seniora, - VI Rembertowskie Dyktando, - III Rembertowska Gała Wolontariatu, - Rembertowska Choinka Muzyczna, - Cykl koncertów, przedstawień teatralnych, warsztatów i rodzinnych pikników w Domu Kultury „Rembertów”.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	240
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	260
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 107 700
<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	1 008 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	99 700
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, nauka gry na pianinie, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, taniec street dance, warsztaty teatralne, rysunek i malarstwo dla dzieci, ceramika dla dzieci, szachy, balet dla dzieci, gimnastyka Aktywni 55+, warsztaty plastyczne, warsztaty komiksowe, warsztaty szycia, pilates dla dorosłych, Zumba dla dorosłych, akrobatyka dla dzieci, taniec break dance, zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych	24
liczba uczestników zajęć w tym:	250
- dzieci	190
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	140
Liczba zorganizowanych imprez	140
Liczba uczestników imprez	6 000
Najważniejsze imprezy:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- piknik z okazji Dnia Dziecka w Rembertowie - Rodzinna gra miejska "Odkryj historię Olszyny Grochowskiej" - III Festiwal żywego słowa - konkurs recytatorski dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Mikołajki w Rembertowie - okolicznościowe koncerty muzyczne - cykliczne spektakle teatralne dla dzieci - warsztaty edukacyjno-artystyczne - cykliczne spotkania z kulturą - wieczory poetycko-muzyczne - piknik sąsiedzki	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
2. 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	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 523 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 523 000
<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.	2 304 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	219 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 657
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	93 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
3. 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	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 819 735
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 059 735
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 059 735
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	255 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" przy ul. Czwartaków oraz sześciu obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Barlickiego, ul. Frontowej, ul. Mokry Ług, ul. Wól Kościuszkowski, ul. Strażackiej, ul. Iłskiego	255 000
remonty, konserwacje	205 000
energia	30 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 000
zakup materiałów	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	8 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	804 735
<i>Kalkulacja:</i> bieżące funkcjonowania lodowisk (wynajem, montaż, obsługa i eksploatacja oraz demontaż zadaszonych lodowisk).	804 735
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	760 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	255 500
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: turnieje siatkówki, tenisa stołowego, szachowe, brydża sportowego, zawody w jeździe na hulajnodze i deskorolce, zawody street workout; Dzień Dziecka i Święto Rembertowa; Wakacyjna Strefa Rekreacji; Olimpiada Seniorów i Przedszkolaków; Bieg Józefa, Rozłaczony Rembertów (potańcówki i maraton ZUMBY)	194 700
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: bieg uliczny RUNbertów	50 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	474 800
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Aktywny Warszawiak"	152 352
"Senior starszy, sprawniejszy"	105 592
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	46 760
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	140 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	88 948
"Od zabawy do sportu"	60 200
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	45 080
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	15 120
	33 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	30 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> ćwiczenia ruchowe dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	298 000
Promocja miasta - program 1	268 000
Promocja krajowa - zadanie 1	268 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000
<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	
	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000
<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")	
	55 000
druk gry i książki	45 000
kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	98 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	50 000
produkcja filmu promocyjnego	27 500
publikacje reklamowe w mediach	20 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	500
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	30 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja szkoleń, kursów i seminariów dla przedsiębiorców	
	30 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 810 287
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 176 228
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 017 128
Fundusz wynagrodzeń	18 896 128
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	130,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	18 760 902
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 760 902
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 760 902
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 915 922
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 849 980
zadania zlecone	135 226
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	135 226
<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	135 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 442
- pochodne od wynagrodzeń	22 784
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	121 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	65 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
dotpłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	56 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	29 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 159 100
Remonty bieżące w budynkach	168 120
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim, uszczelnienie dachu, naprawy doraźne)	151 120
zakup materiałów do remontów	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Utrzymanie Urzędu	1 674 400
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 674 400
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	95 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	50 000
płatne praktyki absolwentkie	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 579 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	893 000
zakup usług pozostałych (wynajem oplatometru, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku Urzędu, kserokopie wielkoformatowe, wyrób pieczętek, mycie samochodów, pranie flag itp.)	329 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	270 000
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 900
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacje kopertownicy, doraźne naprawy)	22 000
opłaty i składki	3 000
wyjazdy służbowe krajowe - bilety	2 000
ekspertyzy	1 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa informatyczna	500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	265 000
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
remonty i konserwacje sprzętu	15 000
Obsługa teletechniczna	5 100
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750
podatek od towarów i usług (VAT)	350
Obsługa prawna	5 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	5 000
Obsługa kancelaryjna	180 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	180 000
Obsługa medialna	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	618 480
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	604 255
podatek od towarów i usług (VAT)	14 225
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	634 059
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	633 059
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	490 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	114 059
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe)	15 000
„Nowa Młodzieżowa Rada – Nowe pomysły!” zadanie finansowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”	10 066
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup usług wspierających działanie Rady)	2 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady (zakup usług wspierających działanie Rady)	1 934
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
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 dzielnic	
<i>liczba rad osiedli</i>	3
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe, spożywcze, kwiaty)	1 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	93 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	90 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u>	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	3 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	3 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów, druków, kwitów	1 500
koszty postępowania komorniczego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

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	1 666
	zł/m ²	5,2
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.	130
	zł	975
ŁAD 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.	125
	szt.	45
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)		
	%	52,1
	szt.	42
	m ²	11 644
	zł/m ²	93
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.	1 109
	%	20,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,2
	zł/m ²	3,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	1 554
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		
	%	12,9
	%	8,8
	m ²	5 076
	zł/m ²	9,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	370
	zł/tys. m ²	2 486
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 1 061
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 5 183
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3 500 40
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.	182
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
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	813 80
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.	88 500
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	11 250
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	2 500 2 434
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 3 261
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 16 626

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	17 750
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 583 13 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 770
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	10 389 9 10
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 546 10 32 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 172
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> 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.	9 384 12 50 28
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<i>Cel:</i> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> 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.	22 464 4 63 16
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> 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. %	684 218 850 48,0
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	%	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	884
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	249
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	35 088
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	27
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	915
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 145
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 500
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 663 722
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	25
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 027
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	753
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	463
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.	75
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	360
kwota stypendium na ucznia	zł	194
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.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	10
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	115
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 20
średni koszt posiłku	zł	7,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		zł 2 100
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicego 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.	310
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		os. 6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 520
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		os. 694
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	63
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5 583
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 867
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	451
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 51
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	4
średnia wartość zasiłku	zł	515
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 12
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 74
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,5 156
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	85
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	56 97
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 dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	13 53 231
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	220 89,5
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	140 89,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	6 000 22 421 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> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	132 467
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	22 11 614
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 946

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	28
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	30 000
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		
	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		
	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		
	zł	10 000
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		
	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej		
	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	zł	1,8
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		
	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	%	51,5
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)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	etat	130,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
	zł/etat	308
średni koszt zadania na etat		
	zł/etat	931
średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/os.	0,6
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		
	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	139 533
średni roczny koszt zadania na etat		
	zł/etat	12 880
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	98
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	34
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	12
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	56

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	11 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	35
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	1 944
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 146
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	26
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	333

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 643 344
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 584 423
Drogi i mosty	2 584 423
Budowa ul. Kołodziejskiej	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 490 m, w tym: wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodnika, wjazdów, przebudowę istniejącego oświetlenia i przyłączy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W 2024 r. zaplanowano budowę drogi o długości 200 m, na odcinku od ul. Chełmżyńskiej w kierunku ul. Szerokiej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 100 000
W 2024 r. zaplanowano kontynuację wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, pod budowę ul. Kaletniczej i ul. Kołodziejskiej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa odwodnienia ulic gminnych	174 423
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje budowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Stelmachów (rejon skrzyżowania z ul. Szeroką), w ul. Dwóch Mieczów nr 45 oraz w ul. Zygmunta III w rejonie skrzyżowania z ul. Dwóch Mieczów.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	610 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Strycharskiej do ul. Czwartaków oraz budowę odwodnienia ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Strycharskiej do ul. Roty o długości 180 m.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 834 557
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 834 557
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	5 679 517
Zakres zadania obejmuje budowę budynku z 24 lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	336 520
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje likwidację kotłowni na paliwo stałe oraz ogrzewania elektrycznego w 7 lokalach mieszkalnych, wykonanie przyłącza gazowego do budynku, montaż kotłowni i kucharek gazowych, budowę instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	427 040
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje likwidację kotłowni na paliwo stałe oraz ogrzewania elektrycznego w 9 lokalach mieszkalnych, wykonanie przyłącza gazowego do budynku, montaż kotłowni i kucharek gazowych, budowę instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszaków 23	150 480
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje likwidację kotłowni na paliwo stałe w 3 lokalach mieszkalnych, wykonanie przyłącza gazowego do budynku, montaż kotłowni i kucharek gazowych, budowę instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	241 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje likwidację kotłowni na paliwo stałe oraz ogrzewania elektrycznego w 5 lokalach mieszkalnych, wykonanie przyłącza gazowego do budynku, montaż kotłowni i kucharek gazowych, budowę instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	35 000
Modernizacja ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym przy ul. Frontowej	35 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w zakresie modernizacji i rozbudowy ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym przy ul. Frontowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	9 649 714
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 649 714
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	4 406 714
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o nowy, 3-kondygnacyjny budynek w technologii modułowej, który zostanie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Zaplanowano utworzenie 6 sal lekcyjnych dla 150 dzieci, 4 mniejszych sal do zajęć grupowych, wyposażenie obiektu i zagospodarowanie terenu. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	1 300 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w zakresie zadaszenia boiska do piłki nożnej o wym. 30 m x 60 m oraz modernizacji systemu ogrzewania w budynku szatni.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	700 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych w szkołach podstawowych: nr 217 przy ul. I. Paderewskiego 45, nr 189 przy ul. Dwóch Mieczów 5 oraz nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	300 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	500 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje budowę windy zewnętrznej, umożliwiającej osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	400 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje budowę windy zewnętrznej oraz poszerzenie wejścia do budynku przedszkola.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	2 043 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje likwidację dotychczasowego ogrzewania budynku z sieci ciepłowniczej Akademii Sztuki Wojennej, montaż gruntuwej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej na dachu przedszkola.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	89 650
Działalność rekreacyjno-sportowa	89 650
Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	89 650
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje doposażenie strefy sportu, zlokalizowanej na dz. ew. nr 18/7 z obrębu 3-09-19 przy ul. Strażackiej, w klatkę do biegów z przeszkodami, wyposażoną w ruchome drążki, drabinki, linę oraz elementy do wspinaczki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92695	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	450 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	450 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	450 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy oraz na zadaszeniu miejsc parkingowych przy Urzędzie Dzielnicy.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	