

PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

REMBERTÓW



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	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.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY	65
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	67
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	67
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	69
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	71
4.2.4.	Edukacja	75
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	82
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	89
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	91
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	94
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	103

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów na 2025 r. wynoszą **167,0 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	167.018.995 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	154.610.646 zł
- wydatki majątkowe	12.408.349 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.310.500 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **7,7 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Rembertów w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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	7.666.000 zł
---	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	6.716.000 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

- dochody z mienia	5.263.500 zł
- wpływy z usług	1.031.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	350.000 zł

- dochody majątkowe	950.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej	950.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.310.500 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 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnic Rembertów na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		154 610 646	12 408 349	167 018 995
020	Leśnictwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 000	0	102 000
600	Transport i łączność	4 111 500	7 126 825	11 238 325
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 885 800	2 777 872	4 663 672
710	Działalność usługowa	33 000	0	33 000
750	Administracja publiczna	30 852 474	405 609	31 258 083
755	Wymiar sprawiedliwości	4 000	0	4 000
801	Oświata i wychowanie	93 212 711	1 842 484	95 055 195
851	Ochrona zdrowia	983 580	0	983 580
852	Pomoc społeczna	6 819 763	0	6 819 763
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 541	0	20 541
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	481 300	0	481 300
855	Rodzina	5 555 712	0	5 555 712
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 465	255 559	1 696 024
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 946 000	0	6 946 000
926	Kultura fizyczna	2 161 600	0	2 161 600

Plan wydatków dzielnic Rembertów na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		154 610 646	12 408 349	167 018 995
I	Transport i komunikacja	2 184 000	7 178 830	9 362 830
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 888 800	2 777 872	4 666 672
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 165	203 554	3 666 719
V	Edukacja	96 019 500	1 842 484	97 861 984
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	13 243 637	0	13 243 637
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 953 000	0	6 953 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 161 600	0	2 161 600
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	268 000	0	268 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 354 944	405 609	28 760 553
XI	Finanse i różne rozliczenia	74 000	0	74 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został 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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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 2024-2025 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	2 845	2 722	-123	95,7
Oddziały przedszkolne	20	0	-20	-
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 098	1 096	-2	99,8
Licea ogólnokształcące	792	687	-105	86,7

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 992	4 118	126	103,2
Oddziały przedszkolne	19	0	-19	-
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 528	2 585	57	102,3
Licea ogólnokształcące	1 060	909	-151	85,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wyniosła **96,0 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wyniosła **58,0 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 2025 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 uległa korekcie o kwotę **+359 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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **+604 tys. zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Rembertów w 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	167.018.995 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	154.610.646 zł
- wydatki majątkowe	12.408.349 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.310.500 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów	7.666.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	6.716.000 zł
- dochody majątkowe	950.000 zł

* Dodatkowo kwotę 156.300 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań.

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. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	7 666 000	167 018 995
DOCHODY BIEŻĄCE	6 716 000	5 136 950
DOCHODY WŁASNE	6 716 000	5 136 950
Dochody z mienia	5 263 500	3 684 450
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	21 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 740 500	1 918 350
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 493 000	1 745 100
Pozostałe dochody	1 452 500	1 452 500
Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	35 000	35 000
Wpływy z różnych opłat	380 000	380 000
Wpływy z usług	1 031 000	1 031 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	950 000	950 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	950 000	950 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	950 000	950 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		160 932 045

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. Plan dochodów 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	7 666 000	167 018 995
600	Transport i łączność	1 307 500	2 507 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 551 500	4 124 550
750	Administracja publiczna	544 000	391 900
755	Wymiar sprawiedliwości		4 000
758	Różne rozliczenia		150 546 792
801	Oświata i wychowanie	5 000	2 832 368
851	Ochrona zdrowia		4 906
852	Pomoc społeczna	108 000	1 341 057
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	150 000
855	Rodzina		5 115 922

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	167 018 995	88 866 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 610 646	76 578 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 016 000	41 582 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 081 669	24 619 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 934 331	16 963 012
		Dotacje na zadania bieżące	29 410 090	29 410 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 184 556	5 586 138
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 408 349	12 287 849
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	102 000	102 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	102 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	102 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	102 000
		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	102 000	102 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	102 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	102 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	102 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	11 238 325	11 238 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 111 500	4 111 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 111 500	4 111 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 111 500	4 111 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 126 825	7 126 825
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	470 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	470 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 606 625	10 606 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 949 800	3 949 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 949 800	3 949 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 949 800	3 949 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 656 825	6 656 825
	60019	Płatne parkowanie	63 000	63 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	63 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	63 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	98 700	98 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 700	98 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 700	98 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 700	98 700
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 663 672	4 663 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 800	1 885 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 885 800	1 885 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 883 800	1 883 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 777 872	2 777 872
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 300	122 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 300	122 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 300	122 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 300	122 300
		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	4 541 372	4 541 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 500	1 763 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 763 500	1 763 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 761 500	1 761 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 777 872	2 777 872
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	31 258 083	28 932 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 852 474	28 526 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 958 274	27 633 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 860 985	23 739 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 097 289	3 894 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 200	893 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 609	405 609
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	910 000	910 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 000	910 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 000	124 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000	124 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 000	786 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 789 594	27 789 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 383 985	27 383 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 276 985	27 276 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 739 985	23 739 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 537 000	3 537 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000	107 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 609	405 609
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000	233 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 000	233 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 000	233 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 000	233 000
		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	2 325 489	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 325 489	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 324 289	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 289	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		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	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	95 055 195	26 505 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 212 711	24 783 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 756 131	2 447 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 634 855	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 121 276	2 437 160
		Dotacje na zadania bieżące	22 336 090	22 336 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 842 484	1 721 984
	80101	Szkoły podstawowe	34 965 751	6 949 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 403 267	6 507 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 046 977	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 493 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 553 677	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 307 090	6 307 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	562 484	441 984
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	22 313 352	6 555 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 033 352	5 275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 858 052	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 826 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 031 652	125 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 150 000	5 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 280 000	1 280 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 000	144 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 000	144 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	144 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	3 362 425	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 362 425	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 355 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 030	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 295	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	
		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	7 401 089	2 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 401 089	2 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 388 859	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 359	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	3 274 177	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 274 177	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 267 277	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 747	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 160	70 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 160	70 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 160	70 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 160	70 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 800 912	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 912	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 912	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690 518	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 394	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 646 635	2 055 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 646 635	2 055 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 586 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 447 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 975	
		Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 322 825	6 475 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 322 825	6 475 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 835 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 575	
		Dotacje na zadania bieżące	6 475 000	6 475 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	1 233 749	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 749	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 349	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 549	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	435 120	22 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 120	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 120	22 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 227	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 893	12 000
		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	983 580	978 674
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 580	978 674
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 580	353 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 265	119 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 315	233 874
		Dotacje na zadania bieżące	625 000	625 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 674	978 674
		WYDATKI BIEŻĄCE	978 674	978 674
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 674	353 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 800	119 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 874	233 874
		Dotacje na zadania bieżące	625 000	625 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 906	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 906	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 906	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
852		Pomoc społeczna	6 819 763	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 819 763	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 323 076	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300 262	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022 814	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496 687	140 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	668 777	
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 777	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 377	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 724	
		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 domowej	15 884	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 884	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 884	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 884	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	
		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	424 444	
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 444	
		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	399 444	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		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	140 000	140 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	686 544	
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 544	
		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	686 544	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 523 591	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 523 591	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 501 191	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 082	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 899	
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 899	
		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	246 899	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	8 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 541	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 541	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 541	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	20 541	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 541	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 541	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 300	334 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 300	334 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 500	176 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	151 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	158 000	158 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 000	158 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	158 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	158 000	158 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 500	176 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 500	176 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 500	176 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	151 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	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	36 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	5 555 712	5 115 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 555 712	5 115 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 874	562 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 390	501 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 484	60 825
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 557 838	4 553 138
		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	5 055 097	5 055 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 055 097	5 055 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 959	501 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 959	501 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 138	4 553 138
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	439 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 431	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 659	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	
		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	60 825	60 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 825	60 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 825	60 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 825	60 825
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 024	1 696 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 465	1 440 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 465	1 440 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 465	1 440 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 559	255 559
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 000	248 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 000	248 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 000	248 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 000	248 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 265	300 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 265	300 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 265	300 265
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 265	300 265
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 005	52 005
		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	52 005	52 005
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000	51 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	51 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	51 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	808 754	808 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 200	605 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 200	605 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 200	605 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 554	203 554
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 946 000	6 946 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 946 000	6 946 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 000	905 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 000	905 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 041 000	6 041 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000	900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 014 000	3 014 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 014 000	3 014 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 014 000	3 014 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 027 000	3 027 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 027 000	3 027 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 027 000	3 027 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	2 161 600	2 161 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 161 600	2 161 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 600	1 911 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 412	94 412
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 188	1 817 188
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 181 600	1 181 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 600	1 181 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 600	1 181 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 600	1 181 600
		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	980 000	980 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 000	980 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 000	730 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 412	94 412
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 588	635 588
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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				12 408 349
600		Transport i łączność				7 126 825
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				470 000
		Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	470 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 656 825
		Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	287 750
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	881 528
		Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	1 585 307
		Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	202 030
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2026	902 731
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2025	67 479
		Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	80 000
		Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	100 000
		Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	950 000
		Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2026	1 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 777 872
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 777 872
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cybulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	1 740 000
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	605 260
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwiskarskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	432 612
750		Administracja publiczna				405 609
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				405 609
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	250 000
		Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	155 609
801		Oświata i wychowanie				1 842 484
	80101	Szkoły podstawowe				562 484
		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	191 984
		COOLturalny Rembertów - scena, nagłośnienie, oświetlenie, imprezy kulturalne i warsztaty teatralne	Dzielnica Rembertów Jednostki	2025	2025	120 500
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	250 000
	80104	Przedszkola				1 280 000
		Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2026	1 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	180 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				255 559
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				52 005
		Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	52 005
	90095	Pozostała działalność				203 554
		Poidelka warszawskie w Rembertowie	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2025	203 554

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)	5 310 500
Suma bilansowa (I + II)			5 310 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 310 500
	1	Bieżące	5 310 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 310 500

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)		2 720 000
Suma bilansowa (I + II)			2 720 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 720 000
	1	Bieżące	2 720 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 720 000

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)		2 425 500
Suma bilansowa (I + II)			2 425 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 425 500
	1	Bieżące	2 425 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 425 500

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	5 133 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 133 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 424
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 890
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 138
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441
		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	4 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	5 115 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 115 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 825
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 138
		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	5 055 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 055 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 138
		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	60 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 825
		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. Plan wydatków 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	919 119	595 065	324 054
600		Transport i łączność	159 300	159 300	
	60016	Drogi publiczne gminne	157 800	157 800	
		Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych	139 300	139 300	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	18 500	18 500	
	60095	Pozostała działalność	1 500	1 500	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	1 500	1 500	
801		Oświata i wychowanie	160 000	39 500	120 500
	80101	Szkoły podstawowe	160 000	39 500	120 500
		COOLturalny Rembertów - scena, nagłośnienie, oświetlenie, imprezy kulturalne i warsztaty teatralne	160 000	39 500	120 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 819	55 265	203 554
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 265	55 265	
		Parki kieszonkowe na terenie Rembertowa	55 265	55 265	
	90095	Pozostała działalność	203 554		203 554
		Poidelka warszawskie w Rembertowie	203 554		203 554
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 000	341 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 000	164 000	
		Rembertowskie kino pod gwiazdami 2025	65 000	65 000	
		Imprezy artystyczne, koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty i rodzinne pikniki w Domu Kultury "Rembertów"	99 000	99 000	
	92116	Biblioteki	177 000	177 000	
		Nowości wydawnicze w Twojej bibliotece	81 000	81 000	
		Organizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych w Twojej bibliotece	96 000	96 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	154 610 646	12 408 349	167 018 995
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 184 000	7 178 830	9 362 830
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 888 800	2 777 872	4 666 672
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 463 165	203 554	3 666 719
EDUKACJA	96 019 500	1 842 484	97 861 984
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	13 243 637		13 243 637
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 953 000		6 953 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 161 600		2 161 600
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	268 000		268 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 354 944	405 609	28 760 553
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	74 000		74 000

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	154 610 646	76 578 896
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 184 000	2 184 000
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	2 183 000	2 183 000
Utrzymanie i remonty dróg	2 018 500	2 018 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 018 500	2 018 500
Opracowania i analizy związane z drogami	46 500	46 500
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	118 000	118 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 888 800	1 888 800
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	1 781 500	1 781 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 140 500	1 140 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	370 000	370 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	250 000	250 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	21 000	21 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	55 800	55 800
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	55 800	55 800
Pozostały zasób komunalny	48 500	48 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	48 500	48 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 463 165	3 463 165
Utrzymanie porządku i czystości	1 781 000	1 781 000
Oczyszczanie miasta	1 475 000	1 475 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	125 000	125 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	120 000	120 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 000	1 000
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	1 000
Gospodarka odpadami	55 000	55 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 000	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	126 000	126 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 000	332 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	182 000	182 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	150 000	150 000
Tereny zielone	881 765	881 765
Utrzymanie i konserwacja zieleni	300 265	300 265
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	581 300	581 300
Utrzymanie lasów	200	200
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	468 400	468 400
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	368 400	368 400
Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000	100 000
EDUKACJA	96 019 500	25 117 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	92 785 431	24 849 090
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 752 352	5 294 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 458 352	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 294 000	5 294 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	5 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	5 000
Prowadzenie szkół podstawowych	33 693 267	6 307 090
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 386 177	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 307 090	6 307 090
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	7 311 089	2 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 311 089	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 274 177	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 362 425	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 005 000	355 000
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	2 800 912	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 000	158 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 203 209	8 730 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 473 209	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	8 730 000	8 730 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 234 069	268 660
Zarządzanie finansami oświaty	2 325 489	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 160	70 160
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	344 393	
Nagrody dla nauczycieli	66 627	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	12 000	12 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	216 500	176 500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	106 800	
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	
Stypendia socjalne	20 000	
Dożywianie uczniów	16 800	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 100	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	13 243 637	6 113 637
Programy zdrowotne	978 674	978 674
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	978 674	978 674
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	978 674	978 674
Polityka społeczna	5 968 106	19 000
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 000	4 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	10 541	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 541	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 532 215	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	668 777	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	439 790	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	25 884	15 000
Dożywianie	246 899	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	216 899	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	30 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	40 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 296 857	5 115 963
Zasiłki i pomoc w naturze	1 110 988	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	4 915 138	4 915 138
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	140 000	140 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	130 731	60 825
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 953 000	6 953 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	907 000	907 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	907 000	907 000
Działalność kulturalna	6 041 000	6 041 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 014 000	3 014 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 624 000	1 624 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 390 000	1 390 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 027 000	3 027 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	3 027 000	3 027 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	5 000	5 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 161 600	2 161 600
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 181 600	1 181 600
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 181 600	1 181 600
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	980 000	980 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	400 000	400 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	550 000	550 000
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	30 000	30 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	268 000	268 000
Promocja miasta	238 000	238 000
<i>Promocja krajowa</i>	233 000	233 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 000	80 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 000	103 000
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	2 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	3 000	3 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	30 000
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 354 944	28 354 944
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 444 944	27 444 944
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	23 975 924	23 975 924
Fundusz wynagrodzeń	23 824 944	23 824 944
Wydanki na rzecz pracownika	150 980	150 980
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	3 469 020	3 469 020
Remonty bieżące w budynkach	320 000	320 000
Utrzymanie Urzędu	1 699 020	1 699 020
Obsługa informatyczna	500 000	500 000
Obsługa teletechniczna	35 000	35 000
Obsługa prawna	5 000	5 000
Obsługa kancelaryjna	204 000	204 000
Obsługa medialna	6 000	6 000
Ochrona osób i mienia	700 000	700 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	910 000	910 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	909 000	909 000
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	1 000	1 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	74 000	74 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	71 000	71 000
<i>Różne rozliczenia</i>	71 000	71 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 000	3 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	3 000	3 000

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	12 408 349
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 178 830
Drogi i mosty	7 178 830
Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze	287 750
Budowa ul. Kołodziejskiej	881 528
Budowa ul. Pastuszków	1 585 307
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	202 030
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	902 731
Budowa odwodnienia ulic gminnych	67 479
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	470 000
Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	80 000
Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	100 000
Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	52 005
Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	950 000
Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	1 600 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 777 872
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 777 872
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	1 740 000
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	605 260
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	432 612
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 554
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	203 554
Poidelka warszawskie w Rembertowie	203 554
EDUKACJA	1 842 484
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 484
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	191 984
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 100 000
Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	180 000
COOLturalny Rembertów - scena, nagłośnienie, oświetlenie, imprezy kulturalne i warsztaty teatralne	120 500
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - prace przygotowawcze	250 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	405 609
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	405 609
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	250 000
Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	155 609

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	167 018 995	100,0%
1. Dochody bieżące	5 136 950	3,1%
w tym:		
• Dochody z mienia	3 684 450	71,7%
• Pozostałe dochody	1 452 500	28,3%
2. Dochody majątkowe	950 000	0,6%
w tym:		
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	950 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	160 932 045	96,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	167 018 995	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	5 136 950	3,1%
Dochody z mienia	3 684 450	71,7%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 918 350	52,1%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
	100% 2 740 500	70% 1 918 350 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	21 000	0,6%
	100% 30 000	70% 21 000
<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%)	1 745 100	47,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
	100% 840 000	70% 588 000 33,7%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne		
	180 000	126 000 7,2%
• z tytułu najmu lokali użytkowych		
	36 000	25 200 1,4%
• z tytułu najmu garaży		
	850 000	595 000 34,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	587 000	410 900 23,5%
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	257 000	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	250 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 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	1 452 500	28,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	380 000	26,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	7,9%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 000	
Wpływy z różnych opłat:	29 000	
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	20 000	
• opłaty parkingowe	7 500	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	350 000	92,1%
Wpływy z usług	1 031 000	71,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	775 000	75,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Pozostałe	256 000	24,8%
w tym:		
- odpłatność za usługi opiekuńcze podczas akcji "Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"	150 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	106 000	
Wpływy z różnych dochodów	6 500	0,4%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów:	6 500	
w tym:		
• 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	35 000	4,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	35 000	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	950 000	0,6%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	950 000	100,0%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	950 000	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		
• Nabycie gruntu pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28	950 000	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	160 932 045	96,4%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	6 086 950	1	WYDATKI BIEŻĄCE	154 610 646
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	2 402 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	147 978 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	3 684 450	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	6 632 646
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	160 932 045	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 408 349
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 185 253			
2.2	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	29 459 450			
2.3	Środki wyrównawcze	122 287 342			
3	SUMA WPŁYWÓW	167 018 995	3	SUMA WYDATKÓW	167 018 995

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		2 184 000
Komunikacja zbiorowa - program 1		1 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		1 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		1 000
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
serwis samoobsługowych stacji rowerowych		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Drogi i mosty - program 2		2 183 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 018 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		2 018 500
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	380 597	
- długość ogółem (km)	72	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	650	723 720
- bitumicznych (m²)	380	642 720
- brukowych (m²)	270	81 000
remonty częściowe nawierzchni bitumicznych (m²)	1 200	360 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	500	350 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	400	114 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		74 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 000	68 500
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (winda, instalacja monitoringu - ul. Cyrulików, Republikańska, Grawerska)		40 480
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 000	20 000
konserwacje i remonty przejścia podziemnego i monitoringu		20 000
usuwanie bieżących awarii		10 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	10 000
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		7 300
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000
koszty postępowań sądowych		1 000
projekty budżetu obywatelskiego		18 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
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		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		46 500
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
aktualizacja ewidencji dróg		20 000
pomiary natężenia ruchu, okresowy przegląd dróg		20 000
projekty zmian organizacji ruchu		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		1 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
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		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		118 000
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
liczba parkingów (szt.)	1	
powierzchnia parkingów (m²)	2 000	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		55 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095		
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową Mokry Ług		44 200
opłata za energię elektryczną na parking przy ul. Cyrulików		8 800
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików		2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		63 000
liczba parkingów (szt.)	2	
powierzchnia parkingów (m²)	2 600	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019		
<u>Kalkulacja:</u>		
serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych		48 000
naprawa urządzeń (szlabanów, rogatek)		15 000
<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	1 888 800
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
Mieszkańcy zasobów komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 781 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 140 500
<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> zakup energii 350 000 zakup usług pozostałych 310 000 - odprowadzanie ścieków 290 000 - dezynsekcja, deratyzacja 20 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 220 000 administrowanie zasobem komunalnym 220 000 podatek od towarów i usług (VAT) 12 500 koszty postępowania sądowego 11 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 6 000 zakup materiałów 5 000 - zakup wodomierzy 5 000 sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu 4 000 prace budowlane, projektowe, dozór 2 000 <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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	370 000
<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) 195 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 170 000 - remont 6 szt. pustostanów 170 000 konserwacje 140 000 awarie 60 000 <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	250 000
<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 71 200 zaliczka eksploatacyjna 63 800 opłaty za media 58 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 35 000 odprowadzanie ścieków 22 000 <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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		21 000
<i>Cel:</i> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		21 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		18 000
<i>Kalkulacja:</i>		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd		18 000
- na rzecz osób prawnych		15 000
- na rzecz osób fizycznych		3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007		3 000
<i>Kalkulacja:</i>		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		3 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		55 800
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		55 800
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, operaty szacunkowe do ustalenia służebności, opinie		40 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		7 000
koszty postępowań sądowych		7 000
opłaty notarialne		1 800
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		48 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		48 500
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:		34
z tego garaże		24
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże)		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
koszty postępowań sądowych		30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		7 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		5 000
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		3 800
zakup usług		1 500
- odprowadzanie ścieków		1 500
podatek od towarów i usług (VAT)		1 200
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 463 165
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 781 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 475 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	370,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	420 000
mechaniczne posypywanie mieszankami	320 000
plużenie z posypywaniem mieszankami	120 000
plużenie	70 000
oczyszczanie pozimowe	60 000
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	125 000
<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 (130 szt.)	104 400
zakup materiałów (zakup rękawic, worków na śmieci, kamizelek, narzędzi dla pracowników sprzątających)	20 600
<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	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	120 000
<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	1 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	9
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
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	55 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	5 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja przez dzielnicę zastępczego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	50 000
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	50 000
<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: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	126 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	100
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	75 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	300
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	250
- kastracja -	200
- odrobaczenie -	50
- odpchlenie -	50
- znakowanie -	8
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50
karma dla wolno żyjących zwierząt	50 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	11
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	200
<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	332 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	182 000
<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	102 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskiej	48 000
zużycie energii	40 000
opłaty za badanie wody	8 000
opłaty za usuwanie wód popłucznych	4 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłata za korzystanie z gruntu leśnego - kolektor sanitarny Rembertów - Żąbki - odprowadzający ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka"	64 800
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	15 200
<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	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie traw, usuwanie zarośli, oczyszczanie i odmulanie dna rowów, czyszczenie przepustów)	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	881 765
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	300 265
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,72
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (cięcie, podlewanie, wycinka, koszenie)	199 900
zakup sadzonek drzew, krzewów	30 000
analizy, ekspertyzy, inwentaryzacje dendrologiczne	10 000
remonty obiektów małej architektury	5 000
koszty postępowania sądowego	100
projekty budżetu obywatelskiego	55 265
<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. 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 i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	581 300
<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> pielęgnacja zieleni (podlewanie, cięcie, wycinka)	345 000
koszenie trawy	90 000
remonty obiektów małej architektury	7 000
projekty budżetu obywatelskiego	139 300
<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	468 400
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	368 400
<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:	368 400
- konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
- naprawy urządzeń zabawowych	90 000
- konserwacje siłowni plenerowych	79 000
- zakup energii elektrycznej	50 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 400
- ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI, odprowadzanie ścieków z fontanny znajdującej się na terenie placu zabaw przy ul. Frontowej.	14 000
- opracowania dotyczące remontów placów zabaw	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	100 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach i imprezach m.in. podczas Święta Rembertowa	80 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Dzień kota, Dzień ziemi, Konkursy dla uczniów szkół z terenu dzielnicy Rembertów)	15 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (zakup nagród)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	96 019 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	92 785 431
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 752 352
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 458 352
<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	835
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,6
wynagrodzenia i pochodne	12 826 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000
- 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	5 800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 757 000
Zakup energii	1 130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 452
Zakup usług pozostałych	400 000
Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300
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	15 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
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	5 294 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	261
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
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	33 693 267
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 386 177
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 997
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,4
wynagrodzenia i pochodne	21 493 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 869 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 075 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 096 300
Zakup energii	2 500 000
Zakup usług pozostałych	1 579 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 177
Zakup materiałów i wyposażenia	460 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000
Zakup usług zdrowotnych	40 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
Szkolenia pracowników	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	17 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<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	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
6. Uchwała Nr XL/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	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 307 090
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	960
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	7 311 089
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 311 089
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	511
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,4
wynagrodzenia i pochodne	4 401 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000
- 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	2 600 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 000
- pochodne od wynagrodzeń	680 000
Zakup energii	250 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 859
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
Zakup usług pozostałych	130 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200
Zakup usług zdrowotnych	16 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000
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
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
<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	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	187
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	3 274 177
<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	139
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	3 024 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 330
- pochodne od wynagrodzeń	439 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 747
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 362 425
<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)	33,5
wynagrodzenia i pochodne	3 129 030
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 370 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000
- pochodne od wynagrodzeń	464 530
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 295
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100
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	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	300 000
remonty w szkołach podstawowych	290 000
remonty w liceach ogólnokształcących	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	200 000
remonty w przedszkolach	125 000
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 z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	56

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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 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	2 800 912
<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)	31,1
wynagrodzenia i pochodne	2 690 518
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 630
- pochodne od wynagrodzeń	392 888
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 294
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	2 700
<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	158 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<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	29
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	158 000
<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	18 203 209
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 473 209
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 447 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 588 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000
- pochodne od wynagrodzeń	405 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 975
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 847 825
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 561 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 150 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 000
- pochodne od wynagrodzeń	915 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 575
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 033 749
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	982 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 100
- pochodne od wynagrodzeń	142 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 549
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
<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	8 730 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 234 069
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 325 489
<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	2 121 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	345 000
Zakup usług pozostałych	129 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589
Szkolenia pracowników	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
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	150 160
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	70 160
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	344 393
<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	235
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	66 627
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	12 000
<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	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<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	216 500
<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	40 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<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	106 800
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	18 760
Inne formy pomocy dla uczniów	1 240
<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	16 800
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	14 800
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000
<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	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 243 637
Programy zdrowotne - program 1	978 674
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	978 674
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	978 674
<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 dotyczące prowadzenia 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), przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - (ok. 150 uczestników).	625 000
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”, „Trening umiejętności społecznych”, „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”, „Przeciwdziałanie mowie nienawiści - fala agresji słownej”, „Radzenie sobie z konfliktami”, „Smartfon jak narkotyk. Sieć i media”, „Tajemniczy klient”, „Debata”, „Kiedy czynności szkoda”. Łącznie 22 programy (około 2.750 uczestników).	171 374
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	72 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	19 000
zakup materiałów i wyposażenia	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 -120)	5 000
szkolenia 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 m.st. 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	5 968 106
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 000
<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	4 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 000
<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	10 541
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 541
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<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	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	12,20
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,88
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	10 541
<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	4 532 115
<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	480
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	280

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne	4 523 591
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 523 591
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	28,63
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	13,00
wynagrodzenia i pochodne	3 848 109
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 322
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 483
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	638 304
inne wydatki:	675 482
zakup usług pozostałych	250 000
zakup energii	85 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 426
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 656
zakup usług remontowych	58 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400
wyjazdy służbowe krajowe	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
różne opłaty i składki	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
zadania zlecone	8 624
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 624
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624
<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	668 777
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	668 777
Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	557,31
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	668 777
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	413 653
- wynagrodzenia osobowe pracowników	288 230
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 185
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	71 238
inne wydatki:	255 124
zakup usług pozostałych	112 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000
zakup energii	36 000
zakup usług remontowych	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 659
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
zakup usług zdrowotnych	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	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	439 790
<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"	439 790
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	439 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	411 431
- wynagrodzenia osobowe pracowników	326 040
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 153
- pochodne od wynagrodzeń	68 238
inne wydatki:	28 359
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 147

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
wyjazdy służbowe krajowe	2 880
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
zakup usług pozostałych	380
<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	25 884
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
inne programy - wspieranie inicjatyw Rady Seniorów	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	
<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 domowej	
Dożywianie - zadanie 11	246 899
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	216 899
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	11
- średnia wartość posiłku	29,00
- średni okres dożywiania (dni)	145
opłaty za szkolne obiady:	68 097
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	9,02
- średni okres dożywiania (dni)	151
zasiłki celowe na zakup żywności	100 547
zakup paczek żywnościowych	2 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
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:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	29
- średni okres dożywiania (dni)	145
opłaty za szkolne obiady:	8 975
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	9,91
- średni okres dożywiania (dni)	151
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	40 000
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 296 857
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 110 988
<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	1 110 988
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	424 444
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	249 444
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.190 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	119 000
- ogrzewanie - energia elektryczna - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	45 000
- ogrzewanie - gaz - średnia wartość zasiłku - 733,34 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	33 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	10 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	10 000
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń 80, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	10 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 182 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	6 006
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	5 610
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 220,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 286
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 400
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 222 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 554
- inne (zakup butli z gazem, zakup okularów, opłaty za naprawy sprzętów) - średnia wartość zasiłku - 68 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	1 088
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 468,75 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	150 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.166,67 zł, liczba świadczeń - 6	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	686 544
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 851,80 zł, liczba świadczeń - 806, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	686 544
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotazowego 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”.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	4 915 138
<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	4 915 138
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 915 138
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,42 zł, liczba świadczeń - 8.085, liczba świadczeniobiorców - 624 osoby	957 355
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	300 637
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 997 , liczba świadczeniobiorców - 85 osób	94 715
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	62 725
- 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
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,40 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	38 847
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	29 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 700
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 070
świadczenia opiekuńcze:	2 302 056
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.988 zł, liczba świadczeń - 562, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	1 679 256
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 2.851, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	615 360
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 369,44 zł, liczba świadczeń - 1.286, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	475 090
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	450 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	140 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	85
Liczba gospodarstw domowych	65
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 223,69 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	85 000
inne (Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	25 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	15 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	130 731
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	65 731
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 906
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	4 465
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	441
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	60 825
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	60 825
zadania własne:	65 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	65 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 953 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	907 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	907 000
<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	900 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	13 13 12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Święto Rembertowa 2025, 80 rocznica rozbięcia Obozu NKWD w Rembertowie, 194 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 81 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 195 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, wydarzenia mające na celu podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowych oraz integrowanie lokalnej społeczności.</i>	900 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	7 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	7 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i>	
Działalność kulturalna - program 3	6 041 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 014 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 624 000
<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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego liczba prowadzonych zajęć	1 525 000 99 000 28
rodzaj zajęć (sekcja modelarska, plastyczna, malarstwa dla dorosłych, animacji filmowej dla dzieci, jogi, grafiki 3D, szycia dla dzieci, fotograficzna, baletu, języka rosyjskiego, teatralna dla dzieci, 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, ceramiczna dla dzieci i dorosłych, wokalu, Klub Turystyki Rowerowej „Kinowa”, Klub Rowerowy „Rembertów”, Terenowe Koło Pszczelarskie, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, koło robótek ręcznych).	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	470 340
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
Liczba organizowanych imprez	200
Liczba uczestników imprez	8 000
Najważniejsze imprezy: - Akcja „Zima w Mieście” – zajęcia specjalistyczne - Akcja „Lato w Mieście” – zajęcia specjalistyczne - ART Festiwal Rembertów 2025 - Imprezy artystyczne, koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty i rodzinne pikniki w Domu Kultury „Rembertów” - „Wieczór z Artystą” – cykl spotkań - Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka - cykl wydarzeń artystycznych ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora - VII Rembertowskie Dyktando - IV Rembertowska Gala Wolontariatu - Rembertowska Choinka Muzyczna	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	230
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 390 000
<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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego liczba prowadzonych zajęć	1 325 000 65 000 27
rodzaj zajęć (nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, nauka gry na pianinie, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, taniec street dance - 2 grupy, warsztaty teatralne - 2 grupy, rysunek i malarstwo dla dzieci, ceramika dla dzieci - 2 grupy, szachy, balet dla dzieci, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, warsztaty plastyczne - 2 grupy, warsztaty komiksowe, pilates dla dorosłych, Zumba dla dorosłych, Zumba dla dzieci, akrobatyka dla dzieci, taniec break dance, zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, joga dla dorosłych)	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	280 220
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
Liczba organizowanych imprez	140
Liczba uczestników imprez	6 200
Najważniejsze imprezy: - ART Festiwal Rembertów	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka - Mikołajki w Rembertowie - Rembertowskie Kino pod Gwiazdami - Rodzinna gra miejska "Odkryj historię Olszyny Grochowskiej" - IV Festiwal Żywego Słowa - konkurs recytatorski dla dzieci, młodzieży i dorosłych - okolicznościowe koncerty muzyczne - cykliczne spektakle teatralne dla dzieci - cykliczne spotkania z kulturą - piknik sąsiedzki z okazji Dnia Sąsiada	
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	3 027 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	3 027 000
<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.	2 850 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	177 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	12
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 714
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	200 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	23
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 614
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	700
<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	2 161 600
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 181 600
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 181 600
<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	281 600
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" przy ul. Czwartaków oraz pięciu obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Frontowej, ul. Mokry Ług, ul. Wał Kościuszkowski, ul. Strażackiej, ul. Iłskiego	281 600
remonty, konserwacje	226 600
energia	40 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	12 000
zakup materiałów	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	900 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk (bieżące utrzymanie)	900 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	980 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	400 000
<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, brydża sportowego, zawody na hulajnodze, deskorolce, street workout, Dzień Dziecka, Święto Rembertowa, Wakacyjna strefa Rekreacji, Olimpiada Seniorów i Przedszkolaków, bieg Józefa, Roztańczony Rembertów (potańcówki i maraton zumby).	330 300
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji <i>Biegu ulicznego RUNbertów</i>	50 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	19 700
<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	550 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	200 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	176 512
"Aktywny Warszawiak"	114 632
"Senior starszy, sprawniejszy"	46 760
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	15 120
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	88 948
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	84 540
"Od zabawy do sportu"	44 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 540
<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	268 000
Promocja miasta - program 1	238 000
Promocja krajowa - zadanie 1	233 000
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	80 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska") kalendarze druk książek dla dzieci (kolorowanki z grafikami promocyjnej maskotki dzielnicy - Dzika Rembridża)	55 000 20 000 5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	80 000 20 000 3 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	3 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000
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	28 354 944
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 444 944
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 975 924
Fundusz wynagrodzeń	23 824 944
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	132,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	23 684 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 684 985
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 684 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 781 602
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 653 383
zadania zlecone	139 959
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	139 959
<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	139 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 398
- pochodne od wynagrodzeń	23 561
<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	150 980
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	150 980
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	95 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
dopłaty do studiów	20 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	55 980
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	28 980
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 469 020
Remonty bieżące w budynkach	320 000
<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, naprawy doraźne: klimatyzatorów, windy, oświetlenia, uszczelnienie dachu, malowanie, wymiana części opraw świetlówkowych na energooszczędne LED)	300 000
zakup materiałów do remontów	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Utrzymanie Urzędu	1 699 020
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 699 020
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	55 000
płatne praktyki absolwentkie	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 599 020
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	701 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, niszczarki, meble, prasa i wydawnictwa fachowe, druki, kwiaty, art. spożywcze, akcesoria samochodowe)	486 120
zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku Urzędu, wynajem oplatometru, przeglądy obligatoryjne budynku Urzędu, kserokopie wielkoformatowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, pranie wykładzin, pranie flag)	315 000
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 900
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacje kopertownicy, doraźne naprawy)	20 000
opłaty i składki	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bilety komunikacji miejskiej	2 000
ekspertyzy	1 000
Obsługa informatyczna	500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	270 000
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
remonty i konserwacje sprzętu	10 000
Obsługa teletechniczna	35 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	26 230
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 530
podatek od towarów i usług (VAT)	1 240
Obsługa prawna	5 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	5 000
Obsługa kancelaryjna	204 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	204 000
Obsługa medialna	6 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	6 000
Ochrona osób i mienia	700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	659 900
podatek od towarów i usług (VAT)	24 600
ochrona przeciwpożarowa	15 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	910 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	909 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	786 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	112 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze)	6 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady	4 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	3
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe, spożywcze, kwiaty)	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	74 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	71 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	71 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	71 000
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 Administracyjno - 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	1 691
	zł/m ²	5,3
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.	236
	zł	500
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.	38
	szt.	23
Mieszkanie zasobów komunalnych 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)		
	%	55,2
	szt.	35
	m ²	11 644
	zł/m ²	98
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.	1 237
	%	20,8
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	3,4
	zł/m ²	3,8
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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	33,3
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		
	%	0,0
	%	5,9
	m ²	5 076
	zł/m ²	9,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	370
	zł/tys. m ²	2 703
Letnie oczyszczanie ulic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	330 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 5 208
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.	3,8 31 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	111
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.	750 100
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.	102 000
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	12 500
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	3 514 2 574
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	3 516 3 670
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 17 543
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	21 617 11 9 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	28 157
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 642 11 35 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 315
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 417 12 45 28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 765
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	23 555 5 70 17
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	840 606 848 42,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	843
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	261
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	35 714
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	25
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.	2 246
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 247
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 448
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	29
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	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 234 206
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	17
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 466
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	11
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.	840
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	465
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	325
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	78
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.	350
kwota stypendium na ucznia	zł	200
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	10
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	156
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	25
średni koszt posiłku	zł	8,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 100
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	237
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 757
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	760
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	58
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5 963
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	27
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	6 688
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	451
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	50
liczba osób objętych zadaniem	os.	0
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	1,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	61
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	4
średnia wartość zasiłku	zł	287
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	11
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat %	69 20,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	4,5 154
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	96 134
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		
	szt. szt. zł	0 0 69 769
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. %	200 85,5
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 91,4
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. %	5 500 12 550 6,6
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	196 933
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	26
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	15 385
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	20 370
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	27
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	455
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 144
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	9 660
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	141 585
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 871
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	98

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	73
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	100
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	11 500
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony		
	zł/rbh	40
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	3 119
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego		
	zł/os.	43 286
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/os.	37
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	333

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 408 349
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 178 830
Drogi i mosty	7 178 830
Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze	287 750
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy drogi na odcinku ok. 420 m o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5 m, z chodnikiem lub ciągiem pieszo-rowerowym. W 2025 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kołodziejskiej	881 528
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 490 m. W 2025 r. zaplanowano wykonanie kolejnego etapu ulicy na odcinku ok. 200 m, przebudowę kolizji sieci energetycznej i gazowej, budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2 m, odwodnienia i oświetlenia ulicznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Pastuszków	1 585 307
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 700 m (jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m, chodnik lub ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2 m). W 2025 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	202 030
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy ulicy na odcinku ok. 220 m, o szerokości jezdni 5 m, wraz z oświetleniem ulicznym i powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W 2025 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	902 731
W 2025 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa odwodnienia ulic gminnych	67 479
Zakres zadania obejmuje wykonanie studni osadnikowych, wpustów ulicznych wraz z przewodami kanalizacyjnymi w jezdniach dróg oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i oznakowania. W 2025 r. zaplanowano dalsze prace w zakresie poprawy odwodnienia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	470 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. I. Paderewskiego, Etap 1 - odcinek ul. Strycharska - ul. Roty. Prace obejmują wykonanie 246 m kanalizacji deszczowej, 12 studni, 12 wpustów ulicznych wraz z przewodami kanalizacyjnymi w jezdni drogi, odtworzenie nawierzchni jezdni oraz oznakowanie zgodnie z projektami organizacji ruchu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	80 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy ulicy (wykonanie jezdni o szerokości 5 m, jednostronnego chodnika wraz z oświetleniem ulicznym i powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	100 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę urządzeń (przyłącza, skrzynek elektroenergetycznych i gazowych, usuwanie ogrodzeń) i przeniesienie ich z pasów drogowych dróg publicznych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	52 005
Zakres zadania obejmuje budowę oświetleniowej sieci kablowej o długości ok. 180 m i sześciu słupów aluminiowych wraz z oprawami LED. W 2025 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	950 000
W związku z zawartą umową na budowę ul. Admiralskiej w trybie art. 16 Ustawy o drogach publicznych, deweloper opracował dokumentację projektową do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, operaty szacunkowe wartości nieruchomości planowanych do nabycia oraz dokonał wpłaty środków finansowych na rzecz m.st. Warszawy. W 2025 r. planuje się wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	1 600 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Topograficznej na odcinku od ul. Republikańskiej do ul. Frontowej, budowę ul. Pontonierów na odcinku 155 m od ul. E. Gierczak w kierunku wschodnim, budowę chodnika w ciągu ul. Kadrowej na odcinku od ul. Kordiana do nieruchomości przy ul. Kadrowej 15 wraz z budową drogi dojazdowej do LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 777 872

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 777 872
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	1 740 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku z 24 lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2025 r. zaplanowano rozliczenie zadania i oddanie budynku do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	605 260
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza gazowego do budynku, montaż piecy gazowych dwufunkcyjnych, wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji c.w.u., doposażenie mieszkań w kuchenki gazowe. W 2025 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	432 612
Zakres zadania obejmuje likwidację kotłowni na paliwo stałe oraz ogrzewania elektrycznego w 5 lokalach mieszkalnych, wykonanie przyłącza gazowego do budynku, montaż kotłowni i kuchenek gazowych, budowę instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. W 2025 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 554
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	203 554
Poidelka warszawskie w Rembertowie	203 554
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji wodociągowej i montaż poidelek w trzech lokalizacjach: ul. Szeroka róg ul. Traczy przy pomniku Bitwy Pod Olszynką Grochowską, al. Komandosów przy pomniku Pamięci Jaworzników, ul. Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 9A. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	1 842 484
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 484
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	191 984
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej w szkole podstawowej przy ul. Niepołomickiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 100 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, zmianę sposobu ogrzewania z węzła ciepłowniczego na gruntową pompę ciepła oraz przystosowanie wewnętrznych instalacji celem włączenia obiektu do miejskiego Systemu do Zarządzania Energią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	180 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie podziemnego zbiornika żelbetowego o pojemności ok. 50 m ³ wraz z niezbędnymi przyłączami. W 2025 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
COOLTURALNY Rembertów - scena, nagłośnienie, oświetlenie, imprezy kulturalne i warsztaty teatralne	120 500
Zakres zadania zakłada zakup mobilnej sceny, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - prace przygotowawcze	250 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie kaskady pomp ciepła, modernizację systemu c.w.u. (piec gazowy oraz pompa powietrza) oraz wymianę instalacji c.o., kotłowni i okien. W 2025 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	405 609
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	405 609
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	250 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów na poziomie 1-go piętra na powierzchni ok. 350 m ² . Prace obejmują rozbiorę części ścianek działowych, wykonanie nowych otworów okiennych, demontaż wyposażenia instalacyjnego, montaż nowych ścianek działowych, montaż nowych okien oraz wymianę okien istniejących, ponowny montaż wyposażenia instalacyjnego z dostosowaniem lokalizacji do nowego układu pomieszczeń. W 2025 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	155 609
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji elektronicznego systemu kontroli dostępu do budynku Urzędu Dzielnicy, w tym montaż instalacji teletechnicznej, czytników zbliżeniowych, przycisków ewakuacyjnych, serwerów i centrali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	