

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA **2026** ROK

REMBERTÓW



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2026 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2025 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.1.	DOCHODY	65
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	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	81
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	88
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	90
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	93
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	103

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów na 2026 r. wynoszą **189 800 718 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 2025 r. poz. 1043 i 1160).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	189 800 718 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	167 340 267 zł
- wydatki majątkowe	22 460 451 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6 960 500 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2026 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **6 837 544 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 2025 r. poz. 1043 i 1160).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. dotyczącym dzielnicy Rembertów w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160) 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	6 837 544 zł
---	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	6 837 544 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

- dochody z mienia	5 343 000 zł
--------------------	--------------

- wpływy z usług	988 800 zł
------------------	------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	390 000 zł
------------------------------------	------------

- dochody majątkowe	0 zł
----------------------------	-------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6 960 500 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 2026 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Rembertów na 2026 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		167 340 267	22 460 451	189 800 718
020	Leśnictwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 000	0	174 000
600	Transport i łączność	4 580 500	9 815 798	14 396 298
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 359 200	2 010 000	4 369 200
710	Działalność usługowa	283 000	0	283 000
750	Administracja publiczna	31 545 734	600 000	32 145 734
755	Wymiar sprawiedliwości	4 100	0	4 100
801	Oświata i wychowanie	101 831 892	9 326 727	111 158 619
851	Ochrona zdrowia	983 580	0	983 580
852	Pomoc społeczna	8 077 859	0	8 077 859
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 087	0	33 087
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	621 600	400 000	1 021 600
855	Rodzina	5 658 915	0	5 658 915
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 100	51 000	1 887 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 113 500	250 000	7 363 500
926	Kultura fizyczna	2 237 000	6 926	2 243 926

Plan wydatków dzielniczy Rembertów na 2026 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		167 340 267	22 460 451	189 800 718
I	Transport i komunikacja	2 634 600	9 815 798	12 450 398
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 362 200	2 010 000	4 372 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 200	51 000	4 007 200
V	Edukacja	105 058 000	9 726 727	114 784 727
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	14 618 206	0	14 618 206
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 113 500	250 000	7 363 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 237 000	6 926	2 243 926
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	353 000	0	353 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 606 561	600 000	29 206 561
XI	Finanse i różne rozliczenia	401 000	0	401 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572 i 1717). Nowe regulacje miały zastosowanie po raz pierwszy do budżetów JST na 2025 r. Nowa ustawa o dochodach JST wprowadziła zasadnicze zmiany w sposobie ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), subwencji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację opieki przedszkolnej, a także zmieniła zasady w zakresie tzw. janosikowego zastępując dotychczasowy system korektą z tytułu zamożności. Efektem nowej ustawy o dochodach JST jest zwiększenie stopnia stabilizacji dochodów JST i ich podwyższenie w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, przy czym poziom zwiększenia nie zapewnił pełnej rekompensaty negatywnych dla dochodów JST skutków zmian prawnych wprowadzanych od 2019 r., a w szczególności następstw tzw. Polskiego Ładu.

Zgodnie z ustawą o dochodach JST Minister Finansów w terminie do 15 października br. przedstawi decydujące dla możliwości budżetowych m.st. Warszawy planowane na 2026 r. dochody samorządów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz subwencji. Prognoza makroekonomiczna towarzysząca projektowi budżetu państwa na 2026 r. zakłada 3,5 proc. realny wzrost PKB, 3 proc. inflację, 6,4 proc. wzrost nominalny wynagrodzeń oraz 0,04 proc. wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej. W projekcie budżetu państwa na przyszły rok przewidziano 3 proc. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i na tym samym poziomie wzrost kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli. Powyższe założenia makroekonomiczne były podstawą opracowania wstępnej prognozy dochodów m.st. Warszawy na 2026 r., w tym dochodów z PIT i CIT. W oparciu o możliwości budżetowe w 2026 r. wynikające z aktualnej prognozy dochodów m.st. Warszawy, w celu zapewnienia utrzymania w 2026 r. realnego poziomu finansowania zadań bieżących łącznie z wynagrodzeniami, dla każdej dzielnicy założono co najmniej 3% wzrost środków do dyspozycji w stosunku do planu na 2025 r. (wg stanu na 26 czerwca). Możliwość ta uzyskana została m.in. dzięki wyprzedzającemu zaangażowaniu środków z przewidywanych oszczędności budżetu w 2025 r. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2026 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametryzacji naliczenia środków na realizację zadań bieżących względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych, przy założeniu 3% jednostkowego wzrostu naliczenia 2026/2025, przy czym w zakresie oświaty z zastosowaniem wskaźnika 5,8% z uwagi na uwzględnioną weryfikację standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego wynikającą z wysokości planu wydatków dzielnic ujętych w budżecie na 2025 r.,
- zapewnienia co najmniej 3% wzrostu 2026/2025 kwoty wszystkich wydatków bieżących,
- wzrostu 2026/2025 o 3% naliczenia kwoty środków na wynagrodzenia i pochodne w części pozaoświatowej,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br., czego skutki finansowe zostaną ujęte w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. przedkładanych Radzie m.st. Warszawy w terminie ustawowym do 15 listopada.

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

Wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2026 r. zostały opracowane 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 103% planu roku poprzedniego (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 pomnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2026 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 5,8% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby budżetu na 2025 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 2025-2026 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2025 R.	2026 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	2 722	2 655	-67	97,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 096	1 155	59	105,4
Licea ogólnokształcące	687	707	20	102,9

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2025 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2025-2026 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2025 R.	2026 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 118	4 201	83	102,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 585	2 800	215	108,3
Licea ogólnokształcące	909	959	50	105,5

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2025 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wyniosła **105 058 000 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.

Bazę na 2026 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 2025 r. wg stanu na 26 czerwca 2025 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 2026 r. uwzględniono podwyższenie o 3% stawek na mieszkańca w stosunku do 2025 r. wg planu na 26 czerwca 2025 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2026 r. były wyższe o 3% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2025 r. wg stanu na 26 czerwca 2025 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wyniosła **62 936 000 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 2026 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 **301 000 zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż 103% planu w roku poprzednim

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2026 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 103% planu wydatków bieżących na 2025 r. wg stanu na dzień 26 czerwca (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Wysokość korekty ustalono jako różnicę 103% planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2025 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 26 czerwca a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2026 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż 103% planowanych wydatków bieżących na 2025 r. wg stanu na 26 czerwca.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż 103% planu w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Rembertów.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Rembertów w 2026 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	189 800 718 zł
---	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	167 340 267 zł
-------------------	----------------

- wydatki majątkowe	22 460 451 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6 960 500 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów	6 837 544 zł
--	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	6 837 544 zł
-------------------	--------------

- dochody majątkowe	0 zł
---------------------	------

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wykazególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	6 837 544	189 800 718
DOCHODY BIEŻĄCE	6 837 544	189 800 718
DOCHODY WŁASNE	6 837 544	5 234 644
Dochody z mienia	5 343 000	3 740 100
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	21 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 737 000	1 915 900
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 576 000	1 803 200
Pozostałe dochody	1 494 544	1 494 544
Wpływy z różnych dochodów	8 200	8 200
Zwroty dotacji	76 544	76 544
Wpływy z różnych opłat	421 000	421 000
Wpływy z usług	988 800	988 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		184 566 074

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wykazanie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	6 837 544	189 800 718
600	Transport i łączność	398 500	1 598 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 476 000	4 052 800
750	Administracja publiczna	601 000	421 300
755	Wymiar sprawiedliwości		4 100
758	Różne rozliczenia		176 244 420
801	Oświata i wychowanie	28 100	28 100
851	Ochrona zdrowia		4 906
852	Pomoc społeczna	183 944	2 125 557
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	150 000
855	Rodzina		5 171 035

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	189 800 718	106 782 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 340 267	84 301 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 827 948	43 470 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 853 133	23 967 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 974 815	19 502 424
		Dotacje na zadania bieżące	35 112 440	35 112 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 399 879	5 719 342
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 460 451	22 460 451
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	174 000	174 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 000	174 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 000	174 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 000	174 000
		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	174 000	174 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 000	174 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 000	174 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 000	174 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	14 396 298	14 396 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 500	4 580 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580 500	4 580 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 580 500	4 580 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 815 798	9 815 798
60016		Drogi publiczne gminne	14 217 398	14 217 398
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 401 600	4 401 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 401 600	4 401 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 401 600	4 401 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 815 798	9 815 798
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	115 900	115 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 900	115 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 900	115 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 900	115 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 369 200	4 369 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 359 200	2 359 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 359 200	2 359 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 357 200	2 357 200
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Gzlnł	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	2 010 000	2 010 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 400	361 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 400	361 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 400	361 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 400	361 400
		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	4 007 800	4 007 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 800	1 997 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 997 800	1 997 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 995 800	1 995 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 010 000	2 010 000
710		Działalność usługowa	283 000	283 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 000	283 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	283 000	283 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 000	283 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	32 145 734	29 541 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 545 734	28 941 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 497 534	27 894 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 463 076	23 087 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 034 458	4 807 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 048 200	1 047 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wykazanie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	135 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 000	865 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 273 226	28 273 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 673 226	27 673 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 491 226	27 491 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 087 226	23 087 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 404 000	4 404 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000	182 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000	268 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 000	268 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 000	268 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 000	268 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 604 508	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 604 508	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 603 308	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 458	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	4 100	4 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100	4 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100	4 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100	4 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 100	4 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100	4 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100	4 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100	4 100
		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	111 158 619	39 380 727
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 831 892	30 054 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 228 562	2 610 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 110 066	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 118 496	2 600 100
		Dotacje na zadania bieżące	27 443 900	27 443 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 326 727	9 326 727
	80101	Szkoły podstawowe	40 951 755	12 825 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 261 478	7 135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 436 078	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 380 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 056 078	380 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 755 000	6 755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 690 277	5 690 277
	80104	Przedszkola	28 645 577	11 928 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 009 127	8 292 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 754 127	72 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 481 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272 461	72 500
		Dotacje na zadania bieżące	8 220 000	8 220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 636 450	3 636 450
	80107	Świetlice szkolne	3 668 914	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 668 914	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 660 664	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 431 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 664	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	8 186 658	1 794 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 186 658	1 794 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 428 658	54 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 158	54 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	3 529 274	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 529 274	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 521 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 245 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 274	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 600	81 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 600	81 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 600	81 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 600	81 600
		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	2 916 895	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 916 895	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 916 895	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZALĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	5 728 681	3 220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 728 681	3 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 504 301	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 501	
		Dotacje na zadania bieżące	3 220 000	3 220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380	
		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	13 249 276	7 112 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 249 276	7 112 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 124 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 813 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 076	
		Dotacje na zadania bieżące	7 112 000	7 112 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 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	1 607 272	396 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 272	396 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 207 672	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 772	
		Dotacje na zadania bieżące	396 900	396 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	472 717	22 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 717	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 717	22 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 517	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	97 265	92 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 315	260 874
		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	92 800	92 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 874	260 874
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	8 077 859	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 077 859	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 567 839	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 896 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 298	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 020	140 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	634 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 688	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 042	
		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	13 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	81 123	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 123	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 123	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 123	
		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	211 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 694	
		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	926 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 010	
		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	926 010	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 805 636	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 805 636	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 790 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 344 653	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 783	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UF		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	
		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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 916	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 916	
		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	235 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	10 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 350	
		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	33 087	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 087	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	33 087	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 087	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	18 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 021 600	852 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 600	452 500
		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	276 000	276 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 000	276 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 000	276 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	276 000	276 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400 000	400 000
		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	400 000	400 000
	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	29 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	27 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		5 658 915	5 127 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 658 915	5 127 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 092 833	566 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 885	501 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 948	65 150
		Dotacje na zadania bieżące	29 040	29 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 537 042	4 532 342
		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	5 033 677	5 033 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 033 677	5 033 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 335	501 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 335	501 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 342	4 532 342
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wsparanie rodziny	560 088	29 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 088	29 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 348	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 798	
		Dotacje na zadania bieżące	29 040	29 040
		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	65 150	65 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 150	65 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 150	65 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 150	65 150
		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	1 887 100	1 887 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 100	1 836 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 836 100	1 836 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 836 100	1 836 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 000	51 000
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	509 000	509 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 000	509 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 000	509 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 000	509 000
		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	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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		
		Wydutki 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
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	21 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	671 100	671 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 100	620 100
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	620 100	620 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 100	620 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 000	51 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 363 500	7 363 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 113 500	7 113 500
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	825 000	825 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 000	825 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 288 500	6 288 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 508 000	3 508 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 258 000	3 258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 258 000	3 258 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	92116	Biblioteki	3 030 500	3 030 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 030 500	3 030 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 030 500	3 030 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	2 243 926	2 243 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 237 000	2 237 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 987 000	1 987 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 800	122 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 864 200	1 864 200
		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	6 926	6 926
	92601	Obiekty sportowe	1 133 926	1 133 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 000	1 127 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 000	1 127 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 127 000	1 127 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	6 926	6 926
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 000	1 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 000	1 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	860 000
		wynagrodzenie i składki od nich naliczane	122 800	122 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 200	737 200
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				22 460 451
600		Transport i łączność				9 815 798
	60016	Drogi publiczne gminne				9 815 798
		Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2026	287 750
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2026	970 000
		Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2026	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	2026	202 030
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2026	2 090 056
		Budowa ul. Młodnickiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	1 526 415
		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	954 240
		Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2026	2 200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 010 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 010 000
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2026	1 500 000
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2026	380 000
		Budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2026	130 000
750		Administracja publiczna				600 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				600 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2026	200 000
		Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	400 000
801		Oświata i wychowanie				9 326 727
	80101	Szkoły podstawowe				5 690 277
		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2026	160 000
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	4 626 544
		Rodzinne Boisko - boisko szkolne przy SP nr 376 jako strefa aktywności i spędzenia czasu rodzinnie i międzypokoleniowo	Dzielnica Rembertów Urząd	2026	2026	664 733
		Doposażenie terenów przy boiskach i placach zabaw - część II	Dzielnica Rembertów Urząd	2026	2026	239 000
	80104	Przedszkola				3 636 450
		Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2026	3 586 450
		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2026	50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				400 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Dostosowanie budynku przy al. Chruścieła 1/3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2026	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				51 000
	90095	Pozostała działalność				51 000
		Doposażenie terenów przy boiskach i placach zabaw - część I	Dzielnica Rembertów Urząd	2026	2026	51 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				250 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				250 000
		Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	250 000
926		Kultura fizyczna				6 926
	92601	Obiekty sportowe				6 926
		Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	6 926

**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)	6 960 500
Suma bilansowa (I + II)		6 960 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 960 500
1	Bieżące	6 960 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 960 500

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)	3 960 000
Suma bilansowa (I + II)		3 960 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 960 000
1	Bieżące	3 960 000
2	Investycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 960 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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)	2 826 500
Suma bilansowa (I + II)		2 826 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 826 500
1	Bieżące	2 826 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 826 500

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)	175 000
Suma bilansowa (I + II)		175 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 000
1	Bieżące	175 000
2	inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		175 000

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 118 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 118 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 041
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 342
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	4 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100
		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	4 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100
		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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZALĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	10 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 350
		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	10 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 350
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzinna	5 098 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 098 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 150
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 342
		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	5 033 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 033 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 342
		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	65 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 150
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	6 312 994	4 825 197		4 825 197	1 487 797
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 312 994	4 825 197		4 825 197	1 487 797
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawie - zakres 1			Ogółem	4 626 544	3 454 100		3 454 100	1 172 444
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 626 544	3 454 100		3 454 100	1 172 444
	801		Oświata i wychowanie	4 626 544	3 454 100		3 454 100	1 172 444
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 626 544	3 454 100		3 454 100	1 172 444
		80101	Szkoły podstawowe	4 626 544	3 454 100		3 454 100	1 172 444
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 626 544	3 454 100		3 454 100	1 172 444
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawie - zakres 2			Ogółem	1 686 450	1 371 097		1 371 097	315 353
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 686 450	1 371 097		1 371 097	315 353
	801		Oświata i wychowanie	1 686 450	1 371 097		1 371 097	315 353
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 686 450	1 371 097		1 371 097	315 353
		80104	Przedszkola	1 686 450	1 371 097		1 371 097	315 353
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 686 450	1 371 097		1 371 097	315 353

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

1. Zbiorczo dzielnica – Projekty dzielnicowe

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 318 233	363 500	954 733
801		Oświata i wychowanie	903 733		903 733
	80101	Szkoły podstawowe	903 733		903 733
		Rodzinne Boisko - boisko szkolne przy SP nr 376 jako strefa aktywności i spędzania czasu rodzinie i międzypokoleniowo.	664 733		664 733
		Doposażenie terenów przy boiskach i placach zabaw	239 000		239 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000		51 000
	90095	Pozostała działalność	51 000		51 000
		Doposażenie terenów przy boiskach i placach zabaw	51 000		51 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 500	343 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 000	163 000	
		Cykl koncertów, przedstawień teatralnych, spotkań z artystami, potańcówek, warsztatów, pikników i spacerów przyrodniczych w Domu Kultury - Rembertów	98 000	98 000	
		Ogólnodostępne boisko do siatkówki - Kawęczyn-Wygoda	65 000	65 000	
	92116	Biblioteki	180 500	180 500	
		Nowości wydawnicze i spotkania w Twojej bibliotece	180 500	180 500	
926		Kultura fizyczna	20 000	20 000	
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	
		Ogólnodostępne boisko do siatkówki - Kawęczyn-Wygoda	20 000	20 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	167 340 267	22 460 451	189 800 718
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 634 600	9 815 798	12 450 398
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 362 200	2 010 000	4 372 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	3 956 200	51 000	4 007 200
EDUKACJA	105 058 000	9 726 727	114 784 727
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	14 618 206		14 618 206
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 113 500	250 000	7 363 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 237 000	6 926	2 243 926
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	353 000		353 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 606 561	600 000	29 206 561
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000		401 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	167 340 267	84 301 867
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 634 800	2 634 800
Komunikacja zbiorowa	10 000	10 000
Zarządzanie komunikacją miejską	10 000	10 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	10 000	10 000
Drogi i mosty	2 624 600	2 624 600
Utrzymanie i remonty dróg	2 451 600	2 451 600
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 451 600	2 451 600
Opracowania i analizy związane z drogami	60 000	60 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	113 000	113 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 362 200	2 362 200
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 000	3 000
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnianiem lokali mieszkalnych	2 206 800	2 206 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 317 000	1 317 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	381 800	381 800
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	299 000	299 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	209 000	209 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	73 200	73 200
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	73 200	73 200
Pozostały zasób komunalny	79 200	79 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	79 200	79 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 956 200	3 956 200
Utrzymanie porządku i czystości	2 097 000	2 097 000
Oczyszczanie miasta	1 565 000	1 565 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	400 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	165 000	165 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	340 000	340 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 000	2 000
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	1 000
Gospodarka odpadami	25 000	25 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 000	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	161 000	161 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 000	404 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	254 000	254 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	150 000	150 000
Tereny zielone	1 000 200	1 000 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni	450 000	450 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	550 000	550 000
Utrzymanie lasów	200	200
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	455 000	455 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	350 000	350 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	105 000	105 000
EDUKACJA	105 058 000	30 506 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	101 433 575	30 226 400
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 576 627	8 220 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 356 627	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 220 000	8 220 000
Prowadzenie szkół podstawowych	34 296 478	6 755 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 541 478	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 755 000	6 755 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 057 658	1 740 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 317 658	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 740 000	1 740 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 529 274	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 668 914	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 306 500	506 500
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	220 000	
Dawożenie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 916 895	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 000	276 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 585 229	10 728 900
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 856 329	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 728 900	10 728 900
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 624 425	280 100
Zarządzanie finansami oświaty	2 604 508	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 600	81 600
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	359 017	
Nagrody dla nauczycieli	89 400	
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	129 100	
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	
Stypendia socjalne	13 100	
Dożywienie uczniów	16 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie Jednostki)	2 300	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	14 618 206	6 131 306
Programy zdrowotne	1 007 714	1 007 714
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 007 714	1 007 714
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 007 714	1 007 714
Polityka społeczna	7 287 267	24 100
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 100	4 100
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	18 087	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 087	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 815 986	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	634 130	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	531 048	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	28 000	20 000
Dożywianie	235 916	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	210 916	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	25 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	20 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 323 225	5 089 492
Zasiłki i pomoc w naturze	1 137 704	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	4 894 342	4 894 342
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	140 000	140 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	151 179	65 150
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 113 500	7 113 500
Upowszechnianie kultury i tradycji	800 000	800 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	800 000	800 000
Działalność kulturalna	6 288 500	6 288 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 258 000	3 258 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 708 000	1 708 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 550 000	1 550 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 030 500	3 030 500
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	3 030 500	3 030 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 237 000	2 237 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 127 000	1 127 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 127 000	1 127 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 110 000	1 110 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	435 000	435 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	645 000	645 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	30 000	30 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	353 000	353 000
Promocja miasta	273 000	273 000
Promocja krajowa	218 000	218 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 000	80 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 000	103 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	3 000	3 000
Dekoracja miasta	50 000	50 000
Wapieranie rozwoju gospodarczego	80 000	80 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	80 000	80 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 606 561	28 606 561
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 406 561	27 406 561
Utrzymanie stanowisk pracy	23 240 473	23 240 473
Fundusz wynagrodzeń	23 076 561	23 076 561
Wydatki na rzecz pracownika	163 912	163 912
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 166 088	4 166 088
Remonty bieżące w budynkach	320 000	320 000
Utrzymanie Urzędu	2 196 737	2 196 737
Obsługa informatyczna	477 000	477 000
Obsługa teletechniczna	10 810	10 810
Obsługa prawna	5 000	5 000
Obsługa kancelaryjna	267 000	267 000
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	874 541	874 541
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 200 000	1 200 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	999 000	999 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	1 000
Centra Aktywności Lokalnej	200 000	200 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000	401 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	400 000	400 000
Różne rozliczenia	400 000	400 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 000	1 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	22 460 451
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 815 798
Drogi i mosty	9 815 798
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	287 750
Budowa ul. Kołodziejskiej	970 000
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	2 090 056
Budowa ul. Młodnickiej	1 526 415
Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	954 240
Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	2 200 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 010 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 010 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	1 500 000
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	380 000
Budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych	130 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	51 000
Doposażenie terenów przy boiskach i placach zabaw - część I	51 000
EDUKACJA	9 726 727
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 726 727
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	160 000
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	3 586 450
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	4 626 544
Dostosowanie budynku przy al. Chruściela 1/3 na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej - prace przygotowawcze	400 000
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli	50 000
Rodzinne Boisko - boisko szkolne przy SP nr 376 jako strefa aktywności i spędzenia czasu rodzinnie i międzypokoleniowo	664 733
Doposażenie terenów przy boiskach i placach zabaw - część II	239 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	250 000
Działalność kulturalna	250 000
Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 926
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 926
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	6 926
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	600 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	600 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	200 000
Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	400 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, z tego:	189 800 718	100,0%
1. Dochody bieżące	5 234 644	2,8%
z tego:		
• Dochody z mienia	3 740 100	71,4%
• Pozostałe dochody	1 494 544	28,6%

3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	184 566 074	97,2%
--	-------------	-------

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	189 800 718	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	5 234 644	2,8%
Dochody z mienia	3 740 100	71,4%
z tego:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 915 900	51,2%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłać dokonanych przez użytkowników wieczystych		
	100%	70%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 737 000,00	1 915 900
<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		100,0%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	21 000	0,6%
	100%	70%
	30 000,00	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%)	1 803 200	48,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2025 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość zwiększenie dochodów w 2026 r. m.in. z tytułu czynszów za mieszkania komunalne - oddany do użytku nowy budynek oraz nowe miejsca postojowe w garażach, zmniejszenie z tytułu dzierżawy gruntów - rozwiązana umowa z dużym podmiotem oraz z tytułu najmu lokali użytkowych - rozwiązanie umowy		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	880 000,00	616 000
• z tytułu najmu lokali użytkowych	155 000,00	108 500
• z tytułu najmu garaży	62 000,00	43 400
• z tytułu dzierżawy gruntów	790 000,00	553 000
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	689 000,00	482 300
z tego:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	329 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	270 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	90 000,00	
<u>Podstawa prawna:</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	1 494 544	28,6%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	421 000	28,2%
z tego:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	31 000	7,4%
z tego:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 000,00	1 000
Wpływy z różnych opłat:	30 000,00	30 000
z tego:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	20 000,00	
• opłaty parkingowe	8 500,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	1 500,00	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	390 000,00	92,6%
<u>Założenia:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podstawa do planowania dochodów jest przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)		
Wpływy z usług	988 800	66,2%
z tego:		
• Zwrot odpłatności za media	732 600	74,1%
• Pozostałe	256 200	25,9%
z tego:		
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	150 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze w formie teleopieki	106 200,00	
Wpływy z różnych dochodów	8 200	0,5%
z tego:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500
Wpływy z różnych dochodów:	5 700,00	5 700
z tego:		
• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne	2 500,00	
• refundacja poniesionych kosztów zakupu operatów szacunkowych	2 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 200,00	
Zwroty dotacji	76 544	5,1%
z tego:		
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 544,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60019, 70005, 70007, 75023, 80101, 80120, 85202, 85214, 85216, 85219, 85228, 85412		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	164 568 074	97,2%

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

[ZŁ]

WPLYWY			WYDATKI		
1	WPLYWY Z DZIAŁALNOŚCI	36 509 982	1	WYDATKI BIEŻĄCE	167 340 267
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 494 544	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	168 295 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	3 740 100	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	-954 733
1.3	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego	31 275 338			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	153 290 736	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 460 451
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 121 654			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0			
2.3	Środki wyrównawcze	146 169 082			
3	SUMA WPLYWÓW	189 800 718	3	SUMA WYDATKÓW	189 800 718

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 634 600
Komunikacja zbiorowa - program 1	10 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	10 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	10 000
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> serwis samoobsługowych stacji rowerowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Drogi i mosty - program 2	2 624 600
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 451 600
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 451 600
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	380 597
- długość ogółem (km)	72
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	2 450 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 050
- bitumicznych (m ²)	380
- brukowych (m ²)	270
- z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem (m ²)	400
remonty nawierzchni chodników (m ²)	500
remonty częściowe nawierzchni bitumicznych (m ²)	1 200,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	130 220
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (m.in. instalacja monitoringu - ul. Cyrulików, Republikańska, Grawerska)	40 480
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	1 000
konserwacje i remonty przejścia podziemnego oraz monitoringu	20 000
usuwanie bieżących awarii	10 000
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	7 300
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000
koszty postępowań sądowych	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	1 600
<i>Kalkulacja:</i> opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 600
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
okresowy przegląd dróg	25 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	113 000
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>1</i>
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	<i>2 000</i>
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową Mokry Ług	45 900
opłata za energię elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików	3 000
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików	1 100
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	63 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wykaz zadań		Plan
RAZEM		2 382 200
Gospodarka przestrzenna - program 2		3 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		3 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095		
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe		3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane		
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		2 206 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		1 317 000
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007		
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych, w tym:		600 000
- utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach komunalnych		310 000
- dezynsekcja, deratyzacja		20 000
- przeglądy techniczne		13 000
zakup energii		400 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		220 000
podatek od towarów i usług (VAT)		65 000
koszty postępowania sądowego		12 000
opłaty i składki		9 000
- opłaty na rzecz budżetu państwa		9 000
zakup materiałów		5 000
- zakup wodomierzy		5 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu		4 000
prace biurowe		2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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		381 800
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	90	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007		
<i>Kalkulacja:</i> awarie		200 000
konserwacje		100 000
remonty ogółem, z tego:		81 800
- remont 3 szt. pustostanów		81 800
<i>Podstawa prawna:</i> 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		299 000
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39	
w tym liczba mieszkań	4	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007		
<i>Kalkulacja:</i> zaliczka remontowa		90 000
zaliczka eksploatacyjna		70 000
opłaty za media		67 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		42 000
odprowadzanie ścieków		30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		209 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		209 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:		188 000
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale		100 000
- zakup energii elektrycznej		70 000
- odprowadzanie ścieków		10 000
- opłaty za gospodarowanie odpadami		8 000
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
kaucje i wkłady mieszkaniowe		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		73 200
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		73 200
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		54 200
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		9 000
koszty postępowań sądowych		8 000
opłaty notarialne		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali		
Pozostały zasób komunalny - program 5		79 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		79 200
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	34	
z tego garaże	24	
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże)		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty na rzecz budżetu państwa - wystąpienia z pozwem o zapłatę, opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		60 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		7 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		5 000
zakup usług		3 000
- odprowadzanie ścieków		3 000
opłaty sądowe		3 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 200
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali		
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 956 200
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 097 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 565 000
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>	
odsłanianie chodników	420 000
mechaniczne posypywanie solą	320 000
piłzenie z posypywaniem mieszankami	120 000
piłzenie	70 000
oczyszczanie pozimowe	60 000
wypompowanie wody z zastoisk	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	400 000
<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	120 000
zmywanie jezdni	60 000
wypompowanie wody z zastoisk	20 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	165 000
<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 (120 szt.)	125 000
zakup materiałów (worków, rękawic, kamizelek i sprzętu dla osób sprzątających)	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	340 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	330 000
zakup koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk 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	25 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<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	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	20 000
<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	161 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	150
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	80 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	21,00
kłaski do odławiania bezdomnych zwierząt	1 000
- średni koszt zakupu 1 kłaski (zł)	250,00
usługi weterynaryjne	80 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	400,00
- kastracja -	300,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	100,00
- odrobaczenie -	60,00
- szczepienia -	60,00
- odpychanie -	55,00
- znakowanie -	20,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	404 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	254 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	174 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich	60 000
zużycie energii	50 000
utrzymanie i konserwacje poidelek	35 000
opłaty za badanie wody	15 000
opłaty za pobór wody	8 000
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: opłata za korzystanie z gruntu leśnego - kolektor sanitarny Rembertów - Ząbki - odprowadzający ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka"	64 800
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	15 200
Podstawa prawna: 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
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie traw, usuwanie zarośli, czyszczenie i odmulanie dna rowu, czyszczenie przepustów)	150 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	1 000 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	450 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,72
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, cięcia pielęgnacyjne, usuwanie drzew i krzewów, koszenie, sadzenie, pielienie) zakup sadzonek drzew, krzewów remonty obiektów małej architektury koszty postępowania sądowego	415 000 30 000 4 900 100
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	550 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja: pielęgnacja zieleni (cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, podlewanie, wycinka) koszenie trawy remonty obiektów małej architektury	440 000 100 000 10 000
Podstawa prawna: 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	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami	
Klasyfikacja: rozdział: 02001	
Kalkulacja: podatek leśny	200
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	455 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	350 000
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - naprawy urządzeń zabawowych - konserwacja urządzeń zabawowych - konserwacja siłowni plenerowych - zakup energii elektrycznej - ustawienie i serwis kabin typu TOI-TOI, odprowadzanie ścieków z fontanny - ustawienie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI, odprowadzanie ścieków z fontanny znajdującej się na terenie placu zabaw przy ul. Frontowej - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	350 000 90 000 90 000 80 000 50 000 25 000 10 000 5 000
Podstawa prawna: 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	105 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Dzień kota, Dzień Ziemi, konkursy dla uczniów szkół z terenu dzielnicy Rembertów, Ekopiknik)		50 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		50 000
zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	105 058 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	101 433 575
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	24 576 627
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 356 627
<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	857
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,3
wynagrodzenia i pochodne	13 481 666
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 000
- 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	6 131 666
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 070 000
Zakup energii	1 130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 761
Zakup usług pozostałych	475 000
Zakup materiałów i wyposażenia	320 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000
Zakup usług zdrowotnych	26 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
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. Karła 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	8 220 000
<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	6
- liczba uczniów	292
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	34 296 478
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 541 478
<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	1 910
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,3
wynagrodzenia i pochodne	22 380 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000
- 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	12 680 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 545 000
Zakup energii	2 000 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085 078
Zakup usług pozostałych	1 030 000
Zakup materiałów i wyposażenia	520 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000
Zakup usług zdrowotnych	52 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000
Szkolenia pracowników	26 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	17 000
Różne opłaty i składki	7 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<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 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 755 000
<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 - liczba uczniów	2 741
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 057 658
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 317 658
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 523 43,5 11,3
wynagrodzenia i pochodne	5 333 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000
- 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	3 190 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000
- pochodne od wynagrodzeń	868 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 858
Zakup energii	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	205 000
Zakup usług pozostałych	184 000
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000
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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Szkolenia pracowników	7 500
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
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	1 740 000
<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> - liczba placówek - liczba uczniów	1 184
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	3 529 274
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 129 26,4 2,0
wynagrodzenia i pochodne	3 245 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	525 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 274
Zakup usług pozostałych	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
<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	3 668 914
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4 32,9
wynagrodzenia i pochodne	3 431 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 500
- wynagrodzenia osobowo nauczycieli	2 550 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000
- pochodne od wynagrodzeń	557 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 664
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000
<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 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	1 306 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	800 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	365 000 360 000 75 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	506 500
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	380 000 72 500 54 000
<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	66
<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 LXXIII/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	2 916 895
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	29,6
wynagrodzenia i pochodne	2 785 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000
- pochodne od wynagrodzeń	456 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 695 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 Zakup energii 14 000 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 3 700 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 000 <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. 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	276 000
<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 34	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	276 000
<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 LXCVI/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	20 585 229
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 856 329
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 508 681
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 399 800 - wynagrodzenia osobowe pracowników 460 000 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 385 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 125 000 - pochodne od wynagrodzeń 384 800	
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 501	
Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 380	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 137 276
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 5 813 000 - wynagrodzenia osobowe pracowników 204 000 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 254 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 375 000 - pochodne od wynagrodzeń 960 000	
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 291 076	
Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 200	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 210 372
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 139 900 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 875 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 80 000 - pochodne od wynagrodzeń 184 900	
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 772	
Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700	
<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	10 728 900
<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	3 624 425
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 604 508

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	2 375 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 350
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	385 500
Zakup usług pozostałych	149 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958
Szkolenia pracowników	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	500
Podstawa prawna:	
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
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	201 600
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	81 600
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	359 017
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	259
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	89 400
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	12 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Nagrody konkursowe	7 000
Zakup usług pozostałych	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Podstawa prawna:	
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
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	176 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	151 500
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 500
Zakup usług pozostałych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	129 100
Stypendia za wyniki w nauce	100 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	13 100
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	10 000
Inne formy pomocy dla uczniów	3 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	16 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	14 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000
<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. 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	2 300
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	800
- wynagrodzenia bezosobowe	800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 618 206
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 007 714
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 007 714
<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	978 674
<i>Kalkulacja:</i> zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego - "Przystań Rembertów" (25 uczestników), "Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Rembertów" (20 uczestników), przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (około 150 uczestników) programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne; programy socjoterapeutyczne 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 uzależnień behawioralnych; "Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon", "Uzależnienia", "Danie główne - Empatia", "Qvo Vadis", "Warszaty Profilaktyczno-Diagnostyczne", "Zgrana Załoga", "Trening umiejętności społecznych", "Akcja Motywacja", "Spójrz Inaczej", "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej", "Przyjaciele Złipiego", "Poruszając bajki o emocjach", "Wyrównywanie szans", "Weź to sposobem", "Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się", "Cyberface", "Przeciwdziałanie mowie nienawисти - fala agresji słownej", "Radzenie sobie z konfliktami", "Smartfon jak narkotyk. Sieć i media", "Tajemniczy klient", "Deбата", "Kiedy czynności szkodzą", "Unplugged", "Streetworking" (około 2.640 uczestników) organizacja wypoczynku letniego i zimowego	625 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (200 uczestników)	62 800
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", 280 uczestników)	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	18 000
opłaty sądowe	10 000
organizacja imprez profilaktycznych: Ogólnopolskie Spółkanię Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (120 uczestników)	6 300
szkolenia pracowników	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	1 000
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	29 040
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	29 040
Polityka społeczna - program 3	7 287 267
Poradnictwo, mieszkanie treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 100
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	4 100
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	18 087
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 087
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	18 087
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 087
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	4
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	31,4
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	12,57
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	18 087
<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	5 815 986
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydział Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 10	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	370

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	300	
zadania własne		5 805 636
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		5 805 636
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	29,75	
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	13,00	
wynagrodzenia i pochodne		5 344 853
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 207 319
- pochodne od wynagrodzeń		869 434
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		268 100
inne wydatki:		460 783
- zakup usług pozostałych		164 404
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 890
- zakup energii		65 000
- zakup materiałów i wyposażenia		40 000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
- zakup usług remontowych		15 000
- wyjazdy służbowe krajowe		15 000
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000
- szkolenie pracowników		9 000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 989
- zakup usług zdrowotnych		2 500
- różne opłaty i składki		2 000
- podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
zadania zlecone		10 350
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>		10 350
<i>Kalkulacja:</i>		
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST		10 350
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		634 130
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		634 130
1. 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)	528,44	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		634 130
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		535 688
- wynagrodzenia osobowe pracowników		393 444
- pochodne od wynagrodzeń		79 154
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 090
- wynagrodzenia bezosobowe		40 000
inne wydatki:		98 442
zakup materiałów i wyposażenia		28 000
zakup energii		28 000
zakup usług pozostałych		13 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 197
zakup usług remontowych		7 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		845
zakup usług zdrowotnych		500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		531 048
<i>Cel:</i> 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"		531 048
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00	
wynagrodzenia i pochodne		508 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników		393 562
- pochodne od wynagrodzeń		86 528
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 460
Inne wydatki:		22 498
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 758
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
wyjazdy służbowe krajowe		2 880
zakup materiałów i wyposażenia		2 000
szkolenie pracowników		1 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		780
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
zakup usług zdrowotnych		500
zakup usług pozostałych		380
Podstawa prawna:		
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 -		
3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu		
"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na		
lata 2024-2027"		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		28 000
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85205		
Kalkulacja:		
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,		
realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu		
Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85205		
Kalkulacja:		
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dla członków Zespołu		
Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
wspieranie inicjatyw Rady Seniorów		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej		
Dożywianie - zadanie 11		235 916
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	210 916	
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	60,00	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85230		
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		
- liczba osób objętych programem	13	63 107
- średnia wartość posiłku	31,12	
- średni okres dożywiania (dni)	156	
opłaty za szkolne obiady:		42 912
- liczba osób objętych programem	32	
- średnia wartość posiłku	9,00	
- średni okres dożywiania (dni)	149	
zasilki celowe na zakup żywności		102 897
zakup paczek żywnościowych		2 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	500	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego		
rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	25 000	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które		
nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85230		
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		
- liczba osób objętych programem	4	19 418
- średnia wartość posiłku	31,12	
- średni okres dożywiania (dni)	156	
opłaty za szkolne obiady:		5 582
- liczba osób objętych programem	4	
- średnia wartość posiłku	9,37	
- średni okres dożywiania (dni)	149	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	20 000
<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	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 323 225
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 137 704
<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	1 137 704
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	211 694
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego	40 000
- "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 133,34 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	10 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	10 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	8 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	4 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 181,82 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 466,75 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	151 694
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 6.667 zł, liczba świadczeń - 3	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	926 010
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 1.015,37 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	926 010
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 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	4 894 342
<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	4 894 342
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 894 342
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,42 zł, liczba świadczeń - 8,085, liczba świadczeniobiorców - 624 osoby	957 355
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	301 238
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	94 715
- samolnego 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 - 396,41 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	38 848
- 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 - 206, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	20 600
- 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
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	152 000
świadczenia opiekuńcze:	2 683 749
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 3.287 zł, liczba świadczeń - 627, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	2 060 949
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 2.851, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	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 - 639.35 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	390 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 582,12 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 - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		40 000
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	
- w tym pozytywnych	75	
Liczba gospodarstw domowych	65	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 223,69 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 350 osób		85 000
inne (Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		25 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		15 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 28 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		151 179
<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:		70 056
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		4 906
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		4 906
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		65 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513		
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		65 150
zadania własne:		81 123
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		81 123
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		81 123
<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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 113 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	800 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	800 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	800 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	14
- otwartych	14
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Święto Rembertowa 2026, 195 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 82 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 196 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, wydarzenia mające na celu podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowych oraz integrowanie lokalnej społeczności</i>	800 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Działalność kulturalna - program 3	6 288 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 258 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 708 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 610 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	98 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <i>sekcja: modelarska, plastyczna dla dzieci i młodzieży, malarstwa dla dorosłych, animacji filmowej dla dzieci, fotograficzna, nauki języka rosyjskiego, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydza sportowego, teatralna "Teatr FOYER", taneczna "Małuchy", tańca nowoczesnego, nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, nauki gry na perkusji, wokali, Klub Rowerowy „Rembertów”, zajęcia jogi, grafiki 3D, improwizacji jazzowej, Gordunki - zajęcia umuzykalniające, baletu, Terenowe Koło Pszczelarskie, radiowa, ceramiczna dla dzieci, ceramiczna dla dorosłych, snycerstwa, szycia dla dzieci</i>	28
liczba uczestników zajęć w tym:	490
- dzieci	380
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17
Liczba organizowanych imprez	190
Liczba uczestników imprez	8 000
Najważniejsze imprezy: - akcja „Zima w Mieście” - akcja „Lato w Mieście” - RembART Festiwal 2026 - udział w V Paradzie Syrenki - cykl koncertów, przedstawień teatralnych, spotkań z artystami, potańcówek, warsztatów, pikników i spacerów przyrodniczych - cykl wydarzeń artystycznych w ramach Warszawskich Dni Seniora 2026 - udział w „Święcie Rembertowa 2026” - VII Rembertowskie Dyktando - IV Rembertowska Gala Wolontariatu - cykl spotkań pt. „Wieczór z Artystą”	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	230
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 550 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 485 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	65 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <i>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 - 3 grupy, warsztaty komiksowe, pilates dla dorosłych, Zumba dla dorosłych, Zumba dla dzieci, wieczorna Joga dla dorosłych, poranna Joga dla seniorów, akrobatyka dla dzieci, taniec break dance, zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych</i>	29
liczba uczestników zajęć w tym:	340
- dzieci	270
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	13
Liczba organizowanych imprez	140
Liczba uczestników imprez	6 500
Najważniejsze imprezy: - RembART Festiwal - IV Festiwal żywego słowa - konkurs recytatorski dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka i Dzień Sąsiada - Mikolajki w Rembertowie - Rembertowskie Kino pod Gwiazdami - Rodzinna gra miejska "Odkryj historię Olszyny Grochowskiej"	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- okolicznościowe koncerty muzyczne	
- cykliczne spektakle teatralne dla dzieci	
- cykliczne spotkania z kulturą	
- warsztaty edukacyjno-muzyczne	
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 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	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 030 500
Biblioteka Publiczna Im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	3 030 500
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 850 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	180 500
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	8
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	1
liczba spotkań z pisarzami	25
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	120 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 231
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	450
<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 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	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<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	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 237 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 127 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 127 000
<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	327 000
<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. Stróżackiej, ul. Iłskiego	307 000
- remonty, konserwacje	250 000
- energia	40 000
- wynajem kabin sanitarnych	14 000
- zakup materiałów	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	800 000
<i>Kalkulacja:</i> funkcjonowanie sezonowego lodowiska	800 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 110 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	435 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	435 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: turnieje: szachowe, siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, brydża sportowego, zawody na deskorolce, street workout, Święto Rembertowa, Wakacyjna Strzeła Rekreacji, Olimpiada Seniorów i Przedszkolaków, bieg Józefa, Rozłaznaczony Rembertów (puleńcówki i maraton zumbi) zadania z zakresu sportu i rekreacji: zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji biegu ulicznego RUNbertów zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	340 800
	50 000
	44 200
<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	645 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	645 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: - zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programów p.n.: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”, „Aktywny Warszawiak” - "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" - "Od zabawy do sportu" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Aktywny Warszawiak", aktywności na Syrence "Aktywny Senior" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	260 000
	200 000
	30 000
	30 000
	246 500
	147 500
	99 000
	50 500
	88 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	30 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> ćwiczenia ruchowe dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wykazanie	Plan
RAZEM	363 000
Promocja miasta - program 1	273 000
Promocja krajowa - zadanie 1	218 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000
<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	35 000
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 pozostałe wydawnictwa (m.in. naklejki, kolorowanki)	40 000 30 000 10 000
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	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 dla Dzielnicy Rembertów	
<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 dla Dzielnicy Rembertów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej	3 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne, okolicznościowe	50 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	80 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	80 000
<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	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyzczególnienie	Plan
RAZEM	28 806 561
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 406 561
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 240 473
Fundusz wynagrodzeń	23 076 561
<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	22 937 226
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 937 226
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 937 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 227 937
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 370 289
zadania zlecone	139 335
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	139 335
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłat 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	139 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 676
- pochodne od wynagrodzeń	23 459
<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	163 912
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	105 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	13 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	58 912
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	31 912
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 166 088
Remonty bieżące w budynkach	320 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim, naprawy doraźne: klimatyzatorów, windy, oświetlenia, uszczelnienie dachu, malowanie, wymiana wykładzin, wymiana części opraw światłowodowych na energooszczędne LED)	248 000
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000
zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynku, windy, kotłów)	20 000
zakup materiałów do remontów	10 000
Utrzymanie Urzędu	2 196 737
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	270 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace administracyjno - biurowe	150 000
praktyki absolwentów	120 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 926 737
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (sprzątanie i mycie elewacji budynku Urzędu, wynajem oplotomatu, przeglądy obligatoryjne budynku Urzędu, kserokopie wielkoformatowe, wykonania pieczętek, mycie samochodów, pranie wykładzin, pranie flag i obrusów)	676 000
zakup energii	648 738
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, niszczarki, meble biurowe, prasa i wydawnictwa fachowe, druki, kwiaty, art. spożywcze, akcesoria samochodowe)	322 000
podatek od towarów i usług (VAT)	220 999
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za korzystanie ze środowiska	29 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, konserwacje kopertownicy, doraźne naprawy)	20 000
ekspertyzy	6 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wykaz zadań	Plan
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000
różne opłaty i składki	2 000
Obsługa informatyczna	477 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	297 700
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	95 700
podatek od towarów i usług (VAT)	75 100
remonty i konserwacje sprzętu	8 500
Obsługa teletechniczna	10 810
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 070
podatek od towarów i usług (VAT)	1 740
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	267 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	267 000
Obsługa medialna	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	874 541
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	694 143
podatek od towarów i usług (VAT)	139 492
konserwacja gaśnic i Systemu Kontroli Dostępu	30 800
ochrona przeciwpożarowa - przegląd alarmu ppoż, przegląd hydrantów	8 606
zakup gaśnic	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 200 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	999 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	865 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:	119 000
- transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy	112 000
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów	7 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów:	11 000
- zakup usług wspierających działania, organizacja szkolenia wyjazdowego/studyjnego	10 000
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, kwiatów	1 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy:	4 000
- zakup usług wspierających działania	3 000
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, kwiatów	1 000
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba rad osiedli	3	
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022		
<i>Kalkulacja:</i>		
bieżące utrzymanie funkcjonowanie jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, biurowych, kwiatów)		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		200 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095		
<i>Kalkulacja:</i>		
zadania z zakresu wzmocnienia wspólnoty lokalnej związane do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczącą prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Cyrulików		200 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	401 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	400 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	400 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komercyjnego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	zł/m ²	1 842
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,4
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	szt.	236
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice	zł	479
LĄD 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	szt.	47
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	33
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	54,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	22
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	11 644
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	113
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 399
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,3
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	zł/m ²	3,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	4,8
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	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	71,4
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	%	13,8
odsetek niewynajętych lokali	%	11,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 076
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	16
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	tys. m ²	370
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 703
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 212
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 875
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,7
liczba opróżnień	szt.	42 930
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabln sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	143
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	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	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	zł/szt.	533
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	150
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.	174 000
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	zł/ha	5 405
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 858
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 906
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 472
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	16 667
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	zł/os.	22 013
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	39 178
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 633
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 714
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 394
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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.	11 614
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 359
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	917 229
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	849
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,5
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	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 058
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	208
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.	30 303

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	36
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30
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		
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	z/os. os.	1 401 2 082
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		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	z/os. os.	8 118 34
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		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,6 6 540 636
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	17 14
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		
	z/os.	1 386
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"		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	z/os.	645
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	z/os. os.	171 860
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	100
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		
kwota stypendium na ucznia	os. zł	290 345
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		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	z/os. os.	620 4
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	z/os.	208
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	10 8,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	2 300
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 liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	5 45 230
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 koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	4 4 522
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	670 52 6 681
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szł zł/szt.	25 100 6 341
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spoikań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szł. etaty	12 310 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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	50 200 0,8 0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szł. zł	45 130 4 312
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	8 0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	54 6,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki: 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	5 153
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zezwoleń dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki: 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		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki: średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	99 194
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	57 143
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki: liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	190 83,7
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki: liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	140 91,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki: 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. %	5 600 16 541 3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki: 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		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki: roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	161 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki: liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	35 12 429
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	21 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	30
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	30 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie, na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 667
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów, z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisała umowę na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
	zł/etat	530
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 242
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	10 637
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	183 061
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	16 642
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	165
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30
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	23
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	80

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów, z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	5 649 50
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	3 433 47 571 40
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	333
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 200 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 480 851
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 815 798
Drogi i mosty	9 815 798
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	287 750
Zaplanowany zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy drogi na odcinku ok. 420 m o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m z chodnikiem lub ciągami pieszo-rowerowym. W 2026 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kołodziejskiej	970 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 490 m. W 2026 r. zaplanowano wykonanie kolejnego etapu ulicy na odcinku ok. 200 m, w tym: budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o 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
Zaplanowany zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 700 m (jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m, chodnik lub ciąg pieszo-rowerowy szerokości min. 2 m). W 2026 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<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
Zaplanowany zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze budowy ulicy na odcinku ok. 220 m o szerokości jezdni 5 m wraz z oświetleniem ulicznym i powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W 2026 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	2 090 056
W 2026 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 ul. Młodnickiej	1 526 415
Zaplanowany zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 5 m, jednostronnego chodnika wraz z oświetleniem ulicznym i powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W 2026 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Admirałską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	954 240
W związku z zawartą umową na budowę ul. Admirałskiej 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 2026 r. planuje się wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	2 200 000
Zaplanowany 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 2026 r. zaplanowano pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz roboty budowlane dla ul. Pontonierów oraz ul. Kadrowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 010 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 010 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	1 500 000
Budowa budynku z 24 lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi oraz zagospodarowanie terenu i niezbędna infrastruktura techniczna zostały zakończone. W 2026 r. zaplanowano roboty dodatkowe polegające na dostosowaniu pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biurowe.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	380 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją centralnego ogrzewania i instalacją ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych razem z modernizacją lokali mieszkalnych. W 2026 r. zaplanowano przebudowę części budynku mieszkalnego przy ul. Padarewskiego 146.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych	130 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje budowę przyłączy wodociągowych do ośmiu budynków komunalnych przy ulicach: Kordiana 36, S. Łyszkiewicza "Pechowca" 17 i 31, Dokerów 5, S. Fiszer 24, Dowódców 17, A. Kacpury 70, Piatnerskiej 57. W 2026 r. zaplanowano kontynuację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	51 000
Doposażenie terenów przy boiskach i placach zabaw - część I	51 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zakup i montaż wyposażenia: 2 hamaki miejskie - leżaki, piłkarzyki betonowe zewnętrzne na plac zabaw przy ul. Dwoch Miecz 41. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	9 726 727
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 726 727
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	160 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych w szkołach podstawowych. W 2026 r. zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26.	
<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	3 586 450
Zaplanowany 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 Zarządzania Energią. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	4 626 544
Zaplanowany zakres zadania obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę instalacji CO wraz z grzejnikami, wymianę okien w starej części, modernizację kotłowni (montaż kaskady powierźnych pomp ciepła + kocioł gazowy), modernizację systemu ciepłej wody użytkowej (piec gazowy + powierźna pompa ciepła), montaż fotowoltaiki na dachu budynku, wymianę lamp na LED. W 2026 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Dostosowanie budynku przy al. Chruściela 1/3 na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej - prace przygotowawcze	400 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy wnętrza budynku, tak aby dostosować go do wymogów uruchomienia poradni pedagogiczno-psychologicznej. W 2026 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli	50 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Przedszkola nr 158 ul. Dwoch Miecz 34/36 oraz dla Przedszkola nr 243 ul. Kordiana 7/11. W 2026 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rodzinne Boisko - boisko szkolne przy SP nr 376 jako strefa aktywności i spędzenia czasu rodzinie i międzypokoleniowo	664 733
Zaplanowany zakres zadania obejmuje uzupełnienie boiska o nową strefę zabawy, strefy aktywności i wypoczynku na terenie przy Szkole Podstawowej nr 376, a także zapewnienie opieki weekendowej boisku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Doposażenie terenów przy boiskach i placach zabaw - część II	239 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zakup i montaż wyposażenia: 2 hamaki miejskie - leżaki, piłkarzyki betonowe zewnętrzne, 3 ławki, kosz, street workout z nawierzchnią bezpieczną dla Zespołu Szkół nr 64 przy ul. Niepołomickiej 26 oraz 2 hamaki miejskie - leżaki, stolik betonowy do gier planszowych i szachów, betonowy stół do tenisa, street workout z nawierzchnią bezpieczną, 3 ławki, stojak na rowery dla Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemińskiego 22. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	250 000
Działalność kulturalna	250 000
Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów	250 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Miejsca Aktywności Lokalnej wraz z wyposażeniem oraz doprowadzeniem i montażem instalacji wodno-kanalizacyjnej. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 926
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 926
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	6 926
Zaplanowany zakres zadania obejmuje modernizację ogólnodostępnego boiska przy ul. Barlickiego, w tym: wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej, montaż piłkochwyłów, budowę oświetlenia i ogrodzenia. W 2026 r. zaplanowano budowę przyłącza elektroenergetycznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	600 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	600 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie

Zaplanowany zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń biurowych budynku urzędu Dzielnicy Rembertów na poziomie pierwszego piętra na powierzchni ok. 350 m². Prace obejmują rozbiórkę 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. Przebudowę łazienek na 4 i 5 kondygnacji budynku Urzędu. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych związanych z przebudową

Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów
Klasyfikacja: rozdział 75023

Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy

400 000

Zaplanowany zakres zadania obejmuje wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu. W 2026 r. zaplanowano montaż instalacji teletechnicznej, czytników zbliżeniowych, przycisków ewakuacyjnych, serwerów i centrali.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów
Klasyfikacja: rozdział 75023