

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2009 ROK**

**Nr VIII
DZIELNICA
REMBERTÓW**

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH - DOCHODY M. ST. WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ	21
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	22
B. PLAN WYDATKÓW	23
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	33
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	33
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	34
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	35
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	36
D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	37
D.2. POMOC SPOŁECZNA	38
D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....	39
D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	40
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	41
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	43
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	45
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	59
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)	61
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	63
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011	67
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.2.1. Transport i komunikacja	75
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	76
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4. Edukacja	81
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	92
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	94
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	96
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	97

4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013	99
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	100

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - podatku od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Informacji o wstępnym zarysie prognozy budżetowej m.st. Warszawy na lata 2009-2013” z 20 maja 2008 r. zaprezentowanej Zespołowi Koordynującemu w dniu 20 maja 2008 r.,
- „Założeniach do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2009”.

Załączniki dzielnicowe są częścią wieloletniej prognozy budżetowej m.st. Warszawy zakładającej istotny wzrost nakładów na inwestycje (kapitałochłonne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej), który jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO 2012. Przewiduje się, że część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową.

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych³, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). Obciążenie budżetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ niezbędne jest dążenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przewiduje także projekt nowelizacji przywołanej ustawy.

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

⁴ art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Mając na uwadze negatywny wpływ ww. czynników zewnętrznych na możliwości finansowe m.st. Warszawy, w najbliższych latach przewiduje się kontynuowanie programu sanacyjnego wydatków bieżących.

W świetle powyższego załączniki dzielnicowe na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Powiększenie środków do dyspozycji dzielnic na 2009 rok o niewykorzystaną część ponadplanowych dochodów dzielnic z 2007 roku z przeznaczeniem na zadania wskazane przez dzielnice.
5. Przedstawienie załączników dzielnicowych do projektu budżetu Miasta na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Rembertów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **68.422.459 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **7.982.470 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **60.439.989 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Rembertów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **8.854.060 zł**.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budżetowe na 2009 rok

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (w 2008 roku przeciętnie 48%)
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

Ponadto limit wydatków bieżących dzielnic powiększyły ewentualne środki z tytułu niewykorzystanej w 2008 roku części ponadplanowych dochodów z 2007 roku – rozdysponowane zgodnie z propozycjami dzielnic.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnego limitu wydatków.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła: pieniądze idzie za uczniem.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. Wówczas w celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO.

Na 2009 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

– w przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.407 zł
– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.451 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.530 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.700 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.091 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Rembertów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

Liczba uczniów w latach 2008-2009 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	656	864	208	131,7
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 261	1 258	-3	99,8
Gimnazja (rozdział 80110)	631	615	-16	97,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	541	532	-9	98,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	0	0	0	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2008-2009 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	990	1 279	289	129,2
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 506	1 496	-10	99,3
Gimnazja (rozdział 80110)	805	747	-58	92,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	568	559	-9	98,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	0	0	0	-

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno- ściowa	Wartość mini- malna	Wartość maksy- malna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	1,22	7,13	1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
2	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
3	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
4	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytory, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 60.306 zł (5.700 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł (5.700 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości dochodowych Miasta – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zadania bieżące,

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekty wydatków majątkowych dzielnic na lata 2009-2013 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych Miasta. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Rembertów planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		53 352 459	15 070 000	68 422 459
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	0	50
600	Transport i łączność	1 729 000	4 270 000	5 999 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 793 000	300 000	3 093 000
750	Administracja publiczna	10 631 000	0	10 631 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	6 000	0	6 000
801	Oświata i wychowanie	26 251 619	4 380 000	30 631 619
851	Ochrona zdrowia	411 700	0	411 700
852	Pomoc społeczna	6 521 300	1 530 000	8 051 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000	0	72 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900 840	0	900 840
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 950	2 420 000	3 660 950
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 000	2 170 000	4 575 000
926	Kultura fizyczna i sport	390 000	0	390 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		53 352 459	15 070 000	68 422 459
I	Transport i komunikacja	372 000	4 270 000	4 642 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 793 000	300 000	3 093 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 598 000	2 420 000	5 018 000
V	Edukacja	27 152 459	4 380 000	31 532 459
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	6 932 185	1 530 000	8 462 185
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 405 000	2 170 000	4 575 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	390 000	0	390 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	70 000	0	70 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 633 815	0	10 633 815
XI	Finanse i różne rozliczenia	6 000	0	6 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Rembertów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Rembertów na 2009 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **8.854.060 zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **68.422.459 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 61.302.000 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZADAŃ WŁASNYCH - DOCHODY M. ST. WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ

Tabela nr VIII/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	8 854 060	68 422 459
DOCHODY BIEŻĄCE	7 991 760	7 378 860
DOCHODY WŁASNE	7 991 760	7 378 860
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 556 760	4 556 760
Podatek od nieruchomości	4 100 000	4 100 000
Podatek rolny	2 000	2 000
Podatek leśny	2 760	2 760
Podatek od środków transportowych	430 000	430 000
Opłata targowa	22 000	22 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000	20 000
Dochody z mienia	2 043 000	1 430 100
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	543 000	380 100
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 500 000	1 050 000
Pozostałe dochody	1 372 000	1 372 000
Wpływy z różnych opłat	612 000	612 000
Wpływy z usług	760 000	760 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	862 300	603 610
DOCHODY WŁASNE	862 300	603 610
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 300	8 610
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	850 000	595 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	800 000	560 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	50 000	35 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		60 439 989

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr VIII/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	8 854 060	68 422 459
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 300	2 175 210
750	Administracja publiczna	155 000	108 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 576 760	4 576 760
758	Różne rozliczenia		56 828 689
801	Oświata i wychowanie	510 000	510 000
851	Ochrona zdrowia		1 300
852	Pomoc społeczna		3 610 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 000	612 000

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr VIII/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	68 422 459	39 762 123
		Wydatki bieżące	53 352 459	24 692 123
		Wynagrodzenia i pochodne	30 825 196	8 628 216
		Dotacje	6 509 206	6 509 206
		Wydatki rzeczowe	16 018 057	9 554 701
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 070 000	15 070 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	50
		Wydatki bieżące	50	50
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	50	50
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	50	50
		Wydatki bieżące	50	50
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	50	50
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	5 999 000	5 999 000
		Wydatki bieżące	1 729 000	1 729 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 729 000	1 729 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 270 000	4 270 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 989 000	5 989 000
		Wydatki bieżące	1 719 000	1 719 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 719 000	1 719 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 270 000	4 270 000
	60095	Pozostała działalność	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 093 000	309 000
		Wydatki bieżące	2 793 000	9 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 347 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 446 000	9 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 759 700	
		Wydatki bieżące	1 759 700	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 347 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	412 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 300	309 000
		Wydatki bieżące	1 033 300	9 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 033 300	9 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
750		Administracja publiczna	10 631 000	10 631 000
		Wydatki bieżące	10 631 000	10 631 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 092 185	8 092 185
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 538 815	2 538 815
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	510 000
		Wydatki bieżące	510 000	510 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	510 000	510 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 051 000	10 051 000
		Wydatki bieżące	10 051 000	10 051 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 092 185	8 092 185
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 958 815	1 958 815
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	6 000
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	6 000
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	30 631 619	9 544 477
		Wydatki bieżące	26 251 619	5 164 477
		Wynagrodzenia i pochodne	18 398 159	24 021
		Dotacje	4 065 456	4 065 456
		Wydatki rzeczowe	3 788 004	1 075 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 380 000	4 380 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 394 222	2 208 550
		Wydatki bieżące	8 394 222	1 208 550
		Wynagrodzenia i pochodne	6 384 630	
		Dotacje	1 043 550	1 043 550
		Wydatki rzeczowe	966 042	165 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 140	
		Wydatki bieżące	213 140	
		Wynagrodzenia i pochodne	202 580	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 560	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	10 668 416	6 233 264
		Wydatki bieżące	7 288 416	2 853 264
		Wynagrodzenia i pochodne	3 778 252	
		Dotacje	2 643 264	2 643 264
		Wydatki rzeczowe	866 900	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 380 000	3 380 000
	80110	Gimnazja	4 257 622	440 642
		Wydatki bieżące	4 257 622	440 642
		Wynagrodzenia i pochodne	3 310 480	
		Dotacje	378 642	378 642
		Wydatki rzeczowe	568 500	62 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000	380 000
		Wydatki bieżące	380 000	380 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	380 000	380 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	795 850	
		Wydatki bieżące	795 850	
		Wynagrodzenia i pochodne	727 850	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	68 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 202 350	234 000
		Wydatki bieżące	3 202 350	234 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 596 730	4 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	605 620	230 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80132	Szkoły artystyczne	1 050 010	
		Wydatki bieżące	1 050 010	
		Wynagrodzenia i pochodne	945 710	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	104 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 858	18 000
		Wydatki bieżące	79 858	18 000
		Wynagrodzenia i pochodne	41 858	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	38 000	18 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	421 248	
		Wydatki bieżące	421 248	
		Wynagrodzenia i pochodne	390 048	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	31 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	168 903	30 021
		Wydatki bieżące	168 903	30 021
		Wynagrodzenia i pochodne	20 021	20 021
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	148 882	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	411 700	410 400
		Wydatki bieżące	411 700	410 400
		Wynagrodzenia i pochodne	287 282	286 300
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	124 418	124 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 400	410 400
		Wydatki bieżące	410 400	410 400
		Wynagrodzenia i pochodne	286 300	286 300
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	124 100	124 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	1 300	
		Wydatki bieżące	1 300	
		Wynagrodzenia i pochodne	982	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	318	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	8 051 300	4 105 000
		Wydatki bieżące	6 521 300	2 575 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 892 810	150 815
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 628 490	2 424 185
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 530 000	1 530 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 731 700	1 530 000
		Wydatki bieżące	201 700	
		Wynagrodzenia i pochodne	154 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	47 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 530 000	1 530 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000	2 500 000
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	150 815	150 815
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 349 185	2 349 185
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 300	20 000
		Wydatki bieżące	71 300	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	71 300	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 464 705	
		Wydatki bieżące	1 464 705	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 464 705	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000
		Wydatki bieżące	55 000	55 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 000	55 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 834 095	
		Wydatki bieżące	1 834 095	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 564 295	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	269 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 500	
		Wydatki bieżące	259 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	259 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	135 000	
		Wydatki bieżące	135 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	23 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	111 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000	
		Wydatki bieżące	72 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	44 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	27 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	72 000	
		Wydatki bieżące	72 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	44 400	
		Dotacje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	27 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 840	131 246
		Wydatki bieżące	900 840	131 246
		Wynagrodzenia i pochodne	689 460	995
		Dotacje	12 000	12 000
		Wydatki rzeczowe	199 380	118 251
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	737 594	
		Wydatki bieżące	737 594	
		Wynagrodzenia i pochodne	688 465	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	49 129	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000	12 000
		Wydatki bieżące	12 000	12 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0
		Dotacje	12 000	12 000
		Wydatki rzeczowe	0	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 251	118 251
		Wydatki bieżące	150 251	118 251
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 251	118 251
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	995	995
		Wydatki bieżące	995	995
		Wynagrodzenia i pochodne	995	995
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 950	3 660 950
		Wydatki bieżące	1 240 950	1 240 950
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 225 950	1 225 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 420 000	2 420 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 819 000	2 819 000
		Wydatki bieżące	799 000	799 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	799 000	799 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 020 000	2 020 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	236 450	236 450
		Wydatki bieżące	236 450	236 450
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	221 450	221 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000	96 000
		Wydatki bieżące	96 000	96 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	96 000	96 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500	2 500
		Wydatki bieżące	2 500	2 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 500	2 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	504 000	504 000
		Wydatki bieżące	104 000	104 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	104 000	104 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 575 000	4 575 000
		Wydatki bieżące	2 405 000	2 405 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje	2 192 700	2 192 700
		Wydatki rzeczowe	207 300	207 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 170 000	2 170 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 300	267 300
		Wydatki bieżące	267 300	267 300
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje	65 000	65 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	197 300	197 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 700	1 022 700
		Wydatki bieżące	1 022 700	1 022 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 022 700	1 022 700
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	3 075 000	3 075 000
		Wydatki bieżące	1 105 000	1 105 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 105 000	1 105 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 970 000	1 970 000
	92195	Pozostała działalność	210 000	210 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
926		Kultura fizyczna i sport	390 000	390 000
		Wydatki bieżące	390 000	390 000
		Wynagrodzenia i pochodne	47 900	47 900
		Dotacje	239 000	239 000
		Wydatki rzeczowe	103 100	103 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 000	390 000
		Wydatki bieżące	390 000	390 000
		Wynagrodzenia i pochodne	47 900	47 900
		Dotacje	239 000	239 000
		Wydatki rzeczowe	103 100	103 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr VIII/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				15 070 000
600		Transport i łączność				4 270 000
	60016	Drogi publiczne gminne				4 270 000
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	WIR	2000	2011	1 700 000
		Budowa ul. Magenta	WIR	2006	2013	600 000
		Budowa ul. Gontarskiej	WIR	2005	2012	600 000
		Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	WIR	2006	2011	900 000
		Budowa ul. Maształerskiej	WIR	2007	2013	470 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000
		Budownictwo komunalne	WIR	2004	2012	300 000
801		Oświata i wychowanie				4 380 000
	80101	Szkoły podstawowe				1 000 000
		Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	WIR	2007	2009	1 000 000
	80104	Przedszkola				3 380 000
		Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepolomicka 26	WIR	2005	2010	2 680 000
		Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Miecz	WIR	2007	2009	700 000
852		Pomoc społeczna				1 530 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 530 000
		Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	WIR	2007	2009	1 530 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 420 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 020 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką	WIR	2007	2010	1 700 000
		Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	WIR	2008	2010	320 000
	90095	Pozostała działalność				400 000
		Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Dzielnicy	WIR	2009	2011	400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 170 000
	92116	Biblioteki				1 970 000
		Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	WIR	2006	2010	1 970 000
	92195	Pozostała działalność				200 000
		Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - program rewitalizacji	WIR	2007	2012	200 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		11 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000
Suma bilansowa (III + IV)		11 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	44 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 184 000
Suma bilansowa (I + II)		1 228 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 196 300
1	Bieżące	1 196 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	31 700
Suma bilansowa (III + IV)		1 228 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		11 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000
Suma bilansowa (III + IV)		11 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	400 000
Suma bilansowa (I + II)		420 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	407 000
1	Bieżące	407 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	13 000
Suma bilansowa (III + IV)		420 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	685 000
Suma bilansowa (I + II)		700 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	690 000
1	Bieżące	690 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 000
Suma bilansowa (III + IV)		700 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	75 000
Suma bilansowa (I + II)		80 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 500
1	Bieżące	75 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 500
Suma bilansowa (III + IV)		80 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 000
Suma bilansowa (I + II)		28 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 800
1	Bieżące	23 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 200
Suma bilansowa (III + IV)		28 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 993
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	66 000
Suma bilansowa (I + II)		80 993
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	68 000
1	Bieżące	68 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	12 993
Suma bilansowa (III + IV)		80 993

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 810
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000
Suma bilansowa (I + II)		17 810
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000
1	Bieżące	15 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 810
Suma bilansowa (III + IV)		17 810

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 183
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	51 000
Suma bilansowa (I + II)		63 183
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	53 000
1	Bieżące	53 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 183
Suma bilansowa (III + IV)		63 183

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Tabela nr VIII/7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	3 207 300
		Wydatki bieżące	3 207 300
		Wynagrodzenia i pochodne	151 797
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 055 503
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	1 300
		Wydatki bieżące	1 300
		Wynagrodzenia i pochodne	982
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	318
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	1 300
		Wydatki bieżące	1 300
		Wynagrodzenia i pochodne	982
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	318
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	3 206 000
		Wydatki bieżące	3 206 000
		Wynagrodzenia i pochodne	150 815
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 055 185
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000
		Wydatki bieżące	2 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	150 815
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 349 185
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 300
		Wydatki bieżące	71 300
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Wydatki rzeczowe	71 300
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 000
		Wydatki bieżące	596 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	596 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 700
		Wydatki bieżące	38 700
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	38 700
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr VIII/8
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia
[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Rembertów			99 364 119	9 830 119	15 070 000	11 640 000	11 750 000	13 402 000	9 440 000	61 302 000	28 232 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			31 984 708	2 971 708	4 270 000	1 500 000	3 475 000	4 302 000	4 940 000	18 487 000	10 526 000
C/REM//1/1	WIR	600	60016	Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	2000	2011	4 218 143	738 143	1 700 000	900 000	880 000			3 480 000	
C/REM//1/2	WIR	600	60016	Budowa ul. Madziarów - II etap	2008	2013	1 610 000	460 000				450 000	700 000	1 150 000	
C/REM//1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Kaletniczej	2002	2014	1 592 177	132 177					560 000	560 000	900 000
C/REM//1/4	WIR	600	60016	Budowa ul. Magenta	2006	2013	3 189 837	62 837	600 000		745 000	902 000	880 000	3 127 000	
C/REM//1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wął Kościuszkowski do ul. Traczy)	2002	2012	1 629 954	429 954			300 000	900 000		1 200 000	
C/REM//1/6	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Chłopickiego	2004	2012	1 392 280	42 280			700 000	650 000		1 350 000	
C/REM//1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Kadrowej (odc. Kramarska- Czwartaków) - II etap	2005	2014	1 290 000	25 000					500 000	500 000	765 000
C/REM//1/8	WIR	600	60016	Budowa ul. Gontarskiej	2005	2012	1 458 857	258 857	600 000			600 000		1 200 000	
C/REM//1/9	WIR	600	60016	Budowa ul. Kramarskiej	2006	2014	1 264 194	144 194							1 120 000
C/REM//1/10	WIR	600	60016	Budowa ul. Płatnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa)	2008	2014	4 990 000	365 000			200 000		1 000 000	1 200 000	3 425 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/REM/II/1/12	WIR	600	60016	Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	2006	2011	2 138 756	88 756	900 000	500 000	650 000			2 050 000	
C/REM/II/1/15	WIR	600	60016	Budowa ul. Masztaleskiej	2007	2013	1 492 266	42 266	470 000			780 000	200 000	1 450 000	
C/REM/II/1/18	WIR	600	60016	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	2005	2015	4 151 623	115 623				20 000	500 000	520 000	3 516 000
C/REM/II/1/25	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Przebieg	2008	2010	108 000	8 000		100 000				100 000	
C/REM/II/1/31	WIR	600	60016	Budowa ul. Stelmachów	2004	2014	1 458 621	58 621					600 000	600 000	800 000
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			11 570 042	70 042	300 000	2 000 000	4 600 000	4 600 000		11 500 000	
C/REM/II/8/1	WIR	700	70005	Budownictwo komunalne	2004	2012	11 570 042	70 042	300 000	2 000 000	4 600 000	4 600 000		11 500 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			4 429 140	1 189 140	2 020 000	1 220 000				3 240 000	
C/REM/III/3/3	WIR	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	2007	2010	3 719 140	1 159 140	1 700 000	860 000				2 560 000	
C/REM/III/3/4	WIR	900	90001	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	2008	2010	710 000	30 000	320 000	360 000				680 000	
III12				Program terenów zielonych			740 000		400 000		340 000			740 000	
C/REM/III/12/1	WIR	900	90095	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Dzielnicy	2009	2011	740 000		400 000		340 000			740 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			24 419 956	2 750 956	4 380 000	3 019 000	250 000	1 000 000	3 000 000	11 649 000	10 020 000
C/REM/V/10/1	WIR	801	80104	Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	2005	2010	7 283 020	1 804 020	2 680 000	2 799 000				5 479 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/REM/V/10/2	WIR	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwoch Miecz	2007	2009	1 529 890	829 890	700 000					700 000	
C/REM/V/10/3	WIR	801	80120	Budowa hali sportowej oraz zespołu boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu, Liceum Ogólnokształcące ul. Kadrowa 5/15	2007	2015	8 299 890	29 890			250 000		1 500 000	1 750 000	6 520 000
C/REM/V/10/4	WIR	801	80101	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwoch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	2007	2009	1 055 156	55 156	1 000 000					1 000 000	
C/REM/V/10/5	WIR	801	80104	Budowa przedszkola ul. Czwartaków	2008	2014	6 252 000	32 000		220 000		1 000 000	1 500 000	2 720 000	3 500 000
VI6				Program pomocy społecznej			2 657 894	1 127 894	1 530 000					1 530 000	
C/REM/VI/6/1	WIR	852	85203	Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	2007	2009	2 657 894	1 127 894	1 530 000					1 530 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			23 562 379	1 720 379	2 170 000	3 901 000	3 085 000	3 500 000	1 500 000	14 156 000	7 686 000
C/REM/VII/7/1	WIR	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	2006	2010	7 533 429	1 662 429	1 970 000	3 901 000				5 871 000	
C/REM/VII/7/2	WIR	921	92109	Budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa, ul. Magenta	2007	2015	9 499 670	28 670			285 000		1 500 000	1 785 000	7 686 000
C/REM/VII/7/3	WIR	921	92195	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - program rewitalizacji	2007	2012	6 529 280	29 280	200 000		2 800 000	3 500 000		6 500 000	

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 352 459	15 070 000	68 422 459
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	372 000	4 270 000	4 642 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 793 000	300 000	3 093 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 598 000	2 420 000	5 018 000
EDUKACJA	27 152 459	4 380 000	31 532 459
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 932 185	1 530 000	8 462 185
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 405 000	2 170 000	4 575 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	390 000		390 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	70 000		70 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 633 815		10 633 815
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000		6 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	53 352 459	24 692 123
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	372 000	372 000
Drogi i mosty	372 000	372 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>362 000</i>	<i>362 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	362 000	362 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 793 000	9 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	2 780 800	
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>249 100</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>644 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>1 759 700</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>128 000</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 000	9 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	3 200	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 200</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 598 000	2 598 000
Utrzymanie porządku i czystości	1 578 950	1 578 950
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 287 000</i>	<i>1 287 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	885 000	885 000
Letnie oczyszczanie ulic	402 000	402 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 450</i>	<i>2 450</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>226 000</i>	<i>226 000</i>
Czysta Warszawa	226 000	226 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 000	799 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>790 000</i>	<i>790 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	166 000	166 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>94 000</i>	<i>94 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	54 050	54 050
<i>Place zabaw</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
EDUKACJA	27 152 459	5 295 723
Nauczanie i wychowanie	25 944 602	5 116 456
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>7 008 416</i>	<i>2 643 264</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 365 152	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 643 264	2 643 264
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>213 140</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	213 140	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>8 139 222</i>	<i>1 043 550</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 095 672	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 043 550	1 043 550
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>4 170 622</i>	<i>378 642</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 791 980	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	378 642	378 642

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 942 350	4 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 942 350	4 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 050 010	
Prowadzenie świetlic szkolnych	737 594	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	882 000	667 000
Dowożenie uczniów do szkół	380 000	380 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	421 248	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 207 857	179 267
Zarządzanie finansami oświaty	795 850	
Zarządzanie finansami oświaty	795 850	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 200	1 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 858	18 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	137 750	
Nagrody dla nauczycieli	19 816	19 816
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	10 000	10 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 000	12 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	150 251	118 251
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	
Stypendia socjalne	118 251	118 251
Dożywianie uczniów	16 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 132	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 932 185	2 912 585
Programy zdrowotne	410 400	410 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	410 400	410 400
Pomoc społeczna	2 911 295	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	259 500	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	72 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	72 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 834 095	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	201 700	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	85 000	
Dożywianie	459 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 610 490	2 502 185
Zasiłki i pomoc w naturze	1 055 705	
Świadczenia rodzinne	2 427 185	2 427 185
Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 600	20 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 405 000	2 405 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	267 300	267 300
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	267 300	267 300
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 127 700	2 127 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 022 700	1 022 700
Dom kultury "REMBERTÓW"	590 000	590 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	432 700	432 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 105 000	1 105 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 105 000	1 105 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	390 000	390 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	390 000	390 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	40 300	40 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	341 700	341 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	8 000	8 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	70 000	70 000
<i>Promocja miasta</i>	70 000	70 000
<i>Promocja krajowa</i>	70 000	70 000
Wydawnictwa	50 000	50 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	20 000	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 633 815	10 633 815
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	10 123 815	10 123 815
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	8 150 000	8 150 000
Fundusz wynagrodzeń	7 965 000	7 965 000
Wydatki na rzecz pracownika	185 000	185 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 973 815	1 973 815
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	189 000	189 000
Utrzymanie Urzędu	808 000	808 000
Obsługa informatyczna	222 815	222 815
Obsługa teletechniczna	219 000	219 000
Obsługa prawna	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	200 000	200 000
Ochrona osób i mienia	325 000	325 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	510 000	510 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	506 500	506 500
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	3 500	3 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000	6 000
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	6 000	6 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	6 000	6 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	15 070 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 270 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 270 000</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 700 000
Budowa ul. Magenta	600 000
Budowa ul. Gontarskiej	600 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	900 000
Budowa ul. Masztaleskiej	470 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>300 000</i>
Budownictwo komunalne	300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 420 000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 020 000</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	1 700 000
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	320 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>400 000</i>
Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Dzielnicy	400 000
EDUKACJA	4 380 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>4 380 000</i>
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	2 680 000
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Miecz	700 000
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	1 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 530 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 530 000</i>
Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	1 530 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 170 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>2 170 000</i>
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	1 970 000
Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - program rewitalizacji	200 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	4 270 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	4 270 000
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 zadanie	1 700 000
Budowa ul. Magenta	4 zadanie	600 000
Budowa ul. Gontarskiej	8 zadanie	600 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	12 zadanie	900 000
Budowa ul. Masztaleskiej	15 zadanie	470 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	II sfera	300 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	300 000
Budownictwo komunalne	1 zadanie	300 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	2 420 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	2 020 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	3 zadanie	1 700 000
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	4 zadanie	320 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	400 000
Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Dzielnicy	1 zadanie	400 000
Edukacja	V sfera	4 380 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	4 380 000
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	1 zadanie	2 680 000
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Miecz	2 zadanie	700 000
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	4 zadanie	1 000 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	VI sfera	1 530 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	1 530 000
Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	1 zadanie	1 530 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	2 170 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 170 000
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	1 zadanie	1 970 000
Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - program rewitalizacji	3 zadanie	200 000
RAZEM SFERY		15 070 000

3.5.Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2009-2011 (dochody wg źródeł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	8 854 060	68 422 459	8 106 760	65 658 053	8 172 760	62 411 414	91,6	96,0	100,8	95,1
DOCHODY BIEŻĄCE	7 991 760	7 378 860	8 093 760	7 458 960	8 159 760	7 514 460	101,3	101,1	100,8	100,7
DOCHODY WŁASNE	7 991 760	7 378 860	8 093 760	7 458 960	8 159 760	7 514 460	101,3	101,1	100,8	100,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 556 760	4 556 760	4 556 760	4 556 760	4 556 760	4 556 760	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	2 043 000	1 430 100	2 116 000	1 481 200	2 151 000	1 505 700	103,6	103,6	101,7	101,7
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	543 000	380 100	544 000	380 800	557 000	389 900	100,2	100,2	102,4	102,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 500 000	1 050 000	1 572 000	1 100 400	1 594 000	1 115 800	104,8	104,8	101,4	101,4
Pozostałe dochody	1 372 000	1 372 000	1 401 000	1 401 000	1 432 000	1 432 000	102,1	102,1	102,2	102,2
Wpływy z różnych opłat	612 000	612 000	612 000	612 000	612 000	612 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	760 000	760 000	789 000	789 000	820 000	820 000	103,8	103,8	103,9	103,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	862 300	603 610	13 000	9 100	13 000	9 100	1,5	1,5	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	862 300	603 610	13 000	9 100	13 000	9 100	1,5	1,5	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 300	8 610	13 000	9 100	13 000	9 100	105,7	105,7	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	850 000	595 000								
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	800 000	560 000								
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	50 000	35 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		60 439 989		58 189 993		54 887 854		96,3		94,3

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	68 422 459	65 658 053	62 411 414	96,0	95,1
		Wydatki bieżące	53 352 459	54 018 053	50 661 414	101,2	93,8
		Wydatki majątkowe	15 070 000	11 640 000	11 750 000	77,2	100,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	50	50	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50	50	50	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	50	50	50	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50	50	50	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	5 999 000	3 650 000	4 722 000	60,8	129,4
		Wydatki bieżące	1 729 000	2 150 000	1 247 000	124,3	58,0
		Wydatki majątkowe	4 270 000	1 500 000	3 475 000	35,1	231,7
	60016	Drogi publiczne gminne	5 989 000	3 630 000	4 707 000	60,6	129,7
		Wydatki bieżące	1 719 000	2 130 000	1 232 000	123,9	57,8
		Wydatki majątkowe	4 270 000	1 500 000	3 475 000	35,1	231,7
	60095	Pozostała działalność	10 000	20 000	15 000	200,0	75,0
		Wydatki bieżące	10 000	20 000	15 000	200,0	75,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 093 000	5 000 000	7 384 000	161,7	147,7
		Wydatki bieżące	2 793 000	3 000 000	2 784 000	107,4	92,8
		Wydatki majątkowe	300 000	2 000 000	4 600 000	666,7	230,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 759 700	1 750 200	1 725 800	99,5	98,6
		Wydatki bieżące	1 759 700	1 750 200	1 725 800	99,5	98,6
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 300	3 249 800	5 658 200	243,7	174,1
		Wydatki bieżące	1 033 300	1 249 800	1 058 200	121,0	84,7
		Wydatki majątkowe	300 000	2 000 000	4 600 000	666,7	230,0
750		Administracja publiczna	10 631 000	10 835 000	10 072 185	101,9	93,0
		Wydatki bieżące	10 631 000	10 835 000	10 072 185	101,9	93,0
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 051 000	10 255 000	9 492 185	102,0	92,6
		Wydatki bieżące	10 051 000	10 255 000	9 492 185	102,0	92,6
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	30 631 619	29 664 199	26 245 173	96,8	88,5
		Wydatki bieżące	26 251 619	26 645 199	25 995 173	101,5	97,6
		Wydatki majątkowe	4 380 000	3 019 000	250 000	68,9	8,3
	80101	Szkoły podstawowe	9 394 222	8 446 747	8 024 330	89,9	95,0
		Wydatki bieżące	8 394 222	8 446 747	8 024 330	100,6	95,0
		Wydatki majątkowe	1 000 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 140	218 467	206 533	102,5	94,5
		Wydatki bieżące	213 140	218 467	206 533	102,5	94,5
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	10 668 416	10 699 038	8 006 499	100,3	74,8
		Wydatki bieżące	7 288 416	7 680 038	8 006 499	105,4	104,3
		Wydatki majątkowe	3 380 000	3 019 000		89,3	
	80110	Gimnazja	4 257 622	4 300 811	4 088 207	101,0	95,1
		Wydatki bieżące	4 257 622	4 300 811	4 088 207	101,0	95,1
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000	388 740	368 220	102,3	94,7
		Wydatki bieżące	380 000	388 740	368 220	102,3	94,7
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	795 850	815 746	771 179	102,5	94,5
		Wydatki bieżące	795 850	815 746	771 179	102,5	94,5
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 202 350	3 036 419	3 120 517	94,8	102,8
		Wydatki bieżące	3 202 350	3 036 419	2 870 517	94,8	94,5
		Wydatki majątkowe			250 000		-
	80132	Szkoły artystyczne	1 050 010	1 073 338	1 013 180	102,2	94,4
		Wydatki bieżące	1 050 010	1 073 338	1 013 180	102,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 858	81 632	77 057	102,2	94,4
		Wydatki bieżące	79 858	81 632	77 057	102,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	421 248	430 607	406 473	102,2	94,4
		Wydatki bieżące	421 248	430 607	406 473	102,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	168 903	172 654	162 978	102,2	94,4
		Wydatki bieżące	168 903	172 654	162 978	102,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	411 700	430 100	449 400	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	411 700	430 100	449 400	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 400	428 800	448 100	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	410 400	428 800	448 100	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	8 051 300	6 513 782	6 136 186	80,9	94,2
		Wydatki bieżące	6 521 300	6 513 782	6 136 186	99,9	94,2
		Wydatki majątkowe	1 530 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 731 700	199 900	188 178	11,5	94,1
		Wydatki bieżące	201 700	199 900	188 178	99,1	94,1
		Wydatki majątkowe	1 530 000				

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 300	71 300	71 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 300	71 300	71 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 464 705	1 465 000	1 165 681	100,0	79,6
		Wydatki bieżące	1 464 705	1 465 000	1 165 681	100,0	79,6
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000	50 000	100,0	90,9
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	50 000	100,0	90,9
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 834 095	1 816 982	1 786 700	99,1	98,3
		Wydatki bieżące	1 834 095	1 816 982	1 786 700	99,1	98,3
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 500	270 200	236 927	104,1	87,7
		Wydatki bieżące	259 500	270 200	236 927	104,1	87,7
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	135 000	135 400	137 400	100,3	101,5
		Wydatki bieżące	135 000	135 400	137 400	100,3	101,5
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000	74 608	72 910	103,6	97,7
		Wydatki bieżące	72 000	74 608	72 910	103,6	97,7
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	72 000	74 608	72 910	103,6	97,7
		Wydatki bieżące	72 000	74 608	72 910	103,6	97,7
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 840	920 854	869 241	102,2	94,4
		Wydatki bieżące	900 840	920 854	869 241	102,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	737 594	753 981	711 722	102,2	94,4
		Wydatki bieżące	737 594	753 981	711 722	102,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000	12 267	11 579	102,2	94,4
		Wydatki bieżące	12 000	12 267	11 579	102,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 251	153 589	144 981	102,2	94,4
		Wydatki bieżące	150 251	153 589	144 981	102,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	995	1 017	959	102,2	94,3
		Wydatki bieżące	995	1 017	959	102,2	94,3
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 950	1 704 950	809 950	46,6	47,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 240 950	484 950	469 950	39,1	96,9
		Wydatki majątkowe	2 420 000	1 220 000	340 000	50,4	27,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 819 000	1 235 000	10 000	43,8	0,8
		Wydatki bieżące	799 000	15 000	10 000	1,9	66,7
		Wydatki majątkowe	2 020 000	1 220 000		60,4	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	236 450	236 450	236 450	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	236 450	236 450	236 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000		-	
		Wydatki bieżące		30 000		-	
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	504 000	102 000	462 000	20,2	452,9
		Wydatki bieżące	104 000	102 000	122 000	98,1	119,6
		Wydatki majątkowe	400 000		340 000		-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 575 000	6 321 000	5 454 319	138,2	86,3
		Wydatki bieżące	2 405 000	2 420 000	2 369 319	100,6	97,9
		Wydatki majątkowe	2 170 000	3 901 000	3 085 000	179,8	79,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 300	267 300	262 300	100,0	98,1
		Wydatki bieżące	267 300	267 300	262 300	100,0	98,1
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 700	1 022 700	1 277 019	100,0	124,9
		Wydatki bieżące	1 022 700	1 022 700	992 019	100,0	97,0
		Wydatki majątkowe			285 000		-
	92116	Biblioteki	3 075 000	5 006 000	1 105 000	162,8	22,1
		Wydatki bieżące	1 105 000	1 105 000	1 105 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	1 970 000	3 901 000		198,0	
	92195	Pozostała działalność	210 000	25 000	2 810 000	11,9	11 240,0
		Wydatki bieżące	10 000	25 000	10 000	250,0	40,0
		Wydatki majątkowe	200 000		2 800 000		-
926		Kultura fizyczna i sport	390 000	537 510	190 000	137,8	35,3
		Wydatki bieżące	390 000	537 510	190 000	137,8	35,3
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 000	537 510	190 000	137,8	35,3
		Wydatki bieżące	390 000	537 510	190 000	137,8	35,3
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	68 422 459	65 658 053	62 411 414	96,0	95,1
Wydatki bieżące	53 352 459	54 018 053	50 661 414	101,2	93,8
Wydatki majątkowe	15 070 000	11 640 000	11 750 000	77,2	100,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 642 000	2 300 000	3 925 000	49,5	170,7
Wydatki bieżące	372 000	800 000	450 000	215,1	56,3
Wydatki majątkowe	4 270 000	1 500 000	3 475 000	35,1	231,7
Drogi i mosty	4 642 000	2 300 000	3 925 000	49,5	170,7
Wydatki bieżące	372 000	800 000	450 000	215,1	56,3
Wydatki majątkowe	4 270 000	1 500 000	3 475 000	35,1	231,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 093 000	5 000 000	7 384 000	161,7	147,7
Wydatki bieżące	2 793 000	3 000 000	2 784 000	107,4	92,8
Wydatki majątkowe	300 000	2 000 000	4 600 000	666,7	230,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 080 800	4 996 800	7 380 800	162,2	147,7
Wydatki bieżące	2 780 800	2 996 800	2 780 800	107,8	92,8
Wydatki majątkowe	300 000	2 000 000	4 600 000	666,7	230,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 000				
Wydatki bieżące	9 000				
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	3 200	3 200	3 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 200	3 200	3 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 018 000	3 055 000	1 607 000	60,9	52,6
Wydatki bieżące	2 598 000	1 835 000	1 267 000	70,6	69,0
Wydatki majątkowe	2 420 000	1 220 000	340 000	50,4	27,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 578 950	1 581 950	1 018 950	100,2	64,4
Wydatki bieżące	1 578 950	1 581 950	1 018 950	100,2	64,4
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 819 000	1 235 000	10 000	43,8	0,8
Wydatki bieżące	799 000	15 000	10 000	1,9	66,7
Wydatki majątkowe	2 020 000	1 220 000		60,4	
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	566 000	166 000	506 000	29,3	304,8
Wydatki bieżące	166 000	166 000	166 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe	400 000		340 000		-
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	54 050	72 050	72 050	133,3	100,0
Wydatki bieżące	54 050	72 050	72 050	133,3	100,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	31 532 459	30 585 053	27 114 414	97,0	88,7
Wydatki bieżące	27 152 459	27 566 053	26 864 414	101,5	97,5
Wydatki majątkowe	4 380 000	3 019 000	250 000	68,9	8,3
Nauczanie i wychowanie	30 324 602	29 348 148	25 945 681	96,8	88,4
Wydatki bieżące	25 944 602	26 329 148	25 695 681	101,5	97,6
Wydatki majątkowe	4 380 000	3 019 000	250 000	68,9	8,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 207 857	1 236 905	1 168 733	102,4	94,5
Wydatki bieżące	1 207 857	1 236 905	1 168 733	102,4	94,5
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 462 185	6 945 675	6 585 681	82,1	94,8
Wydatki bieżące	6 932 185	6 945 675	6 585 681	100,2	94,8
Wydatki majątkowe	1 530 000				
Programy zdrowotne	410 400	428 800	448 100	104,5	104,5
Wydatki bieżące	410 400	428 800	448 100	104,5	104,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	4 441 295	2 906 090	2 634 796	65,4	90,7
Wydatki bieżące	2 911 295	2 906 090	2 634 796	99,8	90,7
Wydatki majątkowe	1 530 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 610 490	3 610 785	3 502 785	100,0	97,0
Wydatki bieżące	3 610 490	3 610 785	3 502 785	100,0	97,0
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 575 000	6 321 000	5 454 319	138,2	86,3
Wydatki bieżące	2 405 000	2 420 000	2 369 319	100,6	97,9
Wydatki majątkowe	2 170 000	3 901 000	3 085 000	179,8	79,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	267 300	267 300	262 300	100,0	98,1
Wydatki bieżące	267 300	267 300	262 300	100,0	98,1
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	4 297 700	6 028 700	5 182 019	140,3	86,0
Wydatki bieżące	2 127 700	2 127 700	2 097 019	100,0	98,6
Wydatki majątkowe	2 170 000	3 901 000	3 085 000	179,8	79,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	25 000	10 000	250,0	40,0
Wydatki bieżące	10 000	25 000	10 000	250,0	40,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	390 000	537 510	190 000	137,8	35,3
Wydatki bieżące	390 000	537 510	190 000	137,8	35,3
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	390 000	537 510	190 000	137,8	35,3
Wydatki bieżące	390 000	537 510	190 000	137,8	35,3
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 633 815	10 837 815	10 075 000	101,9	93,0
Wydatki bieżące	10 633 815	10 837 815	10 075 000	101,9	93,0
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 123 815	10 327 815	9 565 000	102,0	92,6
Wydatki bieżące	10 123 815	10 327 815	9 565 000	102,0	92,6
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	68 422 459	100,0%
1. Dochody bieżące	7 378 860	10,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	4 556 760	61,8%
• Dochody z mienia	1 430 100	19,4%
• Pozostałe dochody	1 372 000	18,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	20 000	0,3%
2. Dochody majątkowe	603 610	0,9%
3. Dodatkowe środki finansowe	60 439 989	88,3%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 378 860	10,8%
-------------------------------	------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	4 556 760	61,8%
---------------------------------	------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	4 100 000	90,0%
• podatek od środków transportowych	430 000	9,4%
• opłata targowa	22 000	0,5%
• podatek leśny	2 760	0,1%
• podatek rolny	2 000	0,0%

podatek od nieruchomości	4 100 000	90,0%
---------------------------------	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 1 900 000 zł

powierzchnia mieszkalna: 12 899,57 m ² x 0,59 zł = 7 611	7 611
powierzchnia na działalność: 64 790,58 x 19,01 zł = 1 231 669	1 231 669
powierzchnia pod działalność medyczną: 1 574,53 x 3,84 zł = 6 046	6 046
powierzchnia pozostałych budynków: 2 978,24 x 6,37 zł = 18 971	18 971
wartość budowli: 6 299 554,28 x 2% = 125 991	125 991
grunty pod działalność: 401 595,29 x 0,71 zł = 285 132	285 132
grunty pozostałe: 53 195 x 0,35 zł = 18 618	18 618
razem przypis 2008r.	1 694 038

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
1 694 038 x 14,45 % wskaźn. wzrostu. Do budżetu przyjęto realny wpływ w kwocie
1 900 000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 2 200 000 zł

powierzchnia mieszkalna: 560 242 x 0,59 zł = 330 543	330 543
powierzchnia na działalność: 44 188 x 19,01 zł = 840 014	840 014
powierzchnia pod działalność medyczną: 574 x 3,84 zł = 2 204	2 204
powierzchnia pozostałych budynków: 66 796 x 6,37 zł = 425 491	425 491
wartość budowli: 1 217 486 x 2% = 24 350	24 350
grunty pod działalność: 150 991 x 0,71 zł = 107 204	107 204
grunty pozostałe: 2 696 044 x 0,35 zł = 943 615	943 615
razem przypis na 2008r.	2 673 421

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
przypis 2009 - 2 673 421 x 82,29% wskaź. ściągalności, do budżetu przyjęto wpływ w wysokości 2 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

podatek rolny	2 000	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r.

• od osób fizycznych - 2 000 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji
5,39 x 145,72 zł = 785,43 785 |

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności
6,28 ha x 291,45 zł = 1 830,33 x 27,4%
przewidywany wskaźnik ściągalności 76,5% - 2615 x 76,5% = 2 000
Do planowanych dochodów przyjęto kwotę 2.000 zł. 1 830 |

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

skupu żyta za okres pierwszych

podatek leśny	2 760	0,1%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r.

• **od osób prawnych -160 zł**

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik
windykacji 160
5,11 ha x 32,40 zł = 165,57

przewidywany wskaźnik ściągłości 96%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych - 2 600 zł**

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik
windykacji 2 600
40,72 ha x 32,40 = 1 319,33
przypis+ przewidywane zaległe wpłaty = 2600
Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

podatek od środków transportowych	430 000	9,4%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• **od osób prawnych -160 000 zł**

Plan na 2009 r.

od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia 11 880
mniejszej niż 30 miejsc 4 x 720 = 2 880 2 880
równiej lub wyższej niż 30 miejsc 10x900 = 9 000 9 000
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 88 750
od 3,5 do 5,5 tony włącznie 55 x 450 = 24 750 24 750
pow. 5,5 do 9 ton włącznie 12x 600=7 200 7 200
pow. 9 i poniżej 12 ton 50x800=40 000 40 000
równa lub wyższa niż 12 ton 21x800=16 800 16 800
od ciągników siodłowych lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 20 775
od 3,5 i poniżej 12 ton 5x675=3 375 3 375
pow. 36 ton 10x1 740=17 400 17 400
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą 40 050
od 7 i poniżej 12 ton 15x670 = 10 050 10 050
równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie 25x1 200 = 30 000 30 000
Przypis na 2009 rok 161 455 x 99% ściągłości. Do budżetu przyjęto kwotę 160 000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych - 270 000 zł**

Plan na 2009 r.

od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia 4 320
mniejszej niż 30 miejsc 41x 720 = 720 720
równiej lub wyższej niż 30 miejsc 4x900 = 3 600 3 600
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 90 200
od 3,5 do 5,5 tony włącznie 60 x 450 = 27 000 27 000
pow. 5,5 do 9 ton włącznie 40x 600=24 000 24 000
pow. 9 i poniżej 12 ton 49x800=39 200 39 200
od ciągników siodłowych lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 112 850
równiej lub wyższej 12 ton do 36 ton łącznie 55x1 550 = 85 250 85 250
pow. 40 ton 12x2 300=27 600 27 600
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą 66 650
od 7 i poniżej 12 ton 5x670 = 3 350 3 350
równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie 48 x 1 000= 48 000 48 000
pow. 38 ton 10 x 1 530 = 15 300 15 300
Przypis na 2009 rok 274 020 x 99% ściągłości. Do budżetu przyjęto kwotę 270 000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

opłata targowa	22 000	0,5%
-----------------------	---------------	-------------

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st.Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	20 000	0,3%
---	---------------	-------------

w tym:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r.		
<i>liczba 2 500 m² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x 2 zł stawka x 2</i> <i>liczba dni zajmowania pasa</i>	10 000	
<i>liczba 1 429m² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x 7</i> <i>zł stawka</i>	10 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia (70%)	1 430 100	19,4%
Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)		
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	543 000	26,6%
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	543 000	
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 500 000	73,4%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne (planowana stawka oraz poprawa ściągalności realizacji dochodów z tytułu czynszu)	285 000	
• z tytułu najmu lokali użytkowych (planowana stawka oraz poprawa ściągalności realizacji dochodów z tytułu najmu) 7,06x5.782,33x12	490 000	
• z tytułu najmu garaży 2,15x115,93x12	3 000	
• z tytułu dzierżawy gruntów	533 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	34 000	
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	155 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,75023		
Pozostałe dochody	1 372 000	18,6%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	612 000	44,6%
w tym: • korzystanie z urządzeń sanitarnych - ścieki	612 000	
wpływy z usług	760 000	55,4%
w tym: • odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała • opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych • wpływy z usług za wykonywania remontów przez pracowników jednostki budżetowej ZGN	510 000 180 000 70 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	603 610	0,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	595 000	98,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	8 610	1,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	595 000	98,6%
Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)		
• sprzedaż nieruchomości	800 000	94,1%
I kwartał 2009 al.Gen. Chruściela dz. 144/1, 144/4 obręb 3-09-26, II kwartał 2009 ul. Cyrulików 61 dz. 150/2 obręb 3-09-26		
• sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000	6,3%
Wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	8 610	1,4%
4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	60 439 989	88,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
 - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	7 982 470	1	WYDATKI BIEŻĄCE	53 352 459
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	4 556 760	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	53 352 459
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 392 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	0
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	2 033 710			0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	60 439 989	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 070 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	10 375 140			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 611 300			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	11 009 972			
2.4	Środki wyrównawcze	35 443 577			
3	SUMA WPŁYWÓW	68 422 459	3	SUMA WYDATKÓW	68 422 459

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	372 000
Drogi i mosty - program 2	372 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	362 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	362 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	376 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni chodników (1 000 m²)	120 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (700 m²)	60 000
usuwanie bieżących awarii	50 000
utrzymanie nawierzchni gruntowych i gruntowych wzmocnionych	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 000
konserwacja i remonty tunelu drogowego	30 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	10 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (230 mb)	5 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 000
kopiowanie dokumentacji, opłaty za wypisy z rejestru gruntów	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty organizacji ruchu (6 szt.)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	2 793 000
--------------	------------------

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	2 780 800
---	------------------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	249 100
---	----------------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	323
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	10 834
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	10 800

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	173 100
- wywóz nieczystości	168 100
- pielęgnacja terenów zielonych	2 500
- dezynsekcja, deratyzacja	1 500
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000
zakup energii	44 000
podatek od nieruchomości	16 000
zakup materiałów	10 000
koszty postępowań sądowych	3 000
koszty eksmisji	3 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 226 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	644 000
--	----------------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	182,00
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	4 297,60

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, z tego:	644 000
- remonty i zakupy związane z remontami	544 000
- remont 20 szt. pustostanów	100 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 226 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	1 759 700
--	------------------

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy.

<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 759 700
--	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	24,75
- w tym dozorczy (etaty)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	1 347 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	187 000
wydatki rzeczowe	412 700
Zakup usług pozostałych	102 000
Zakup usług remontowych	69 000
Zakup energii	56 000
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600
Podróże służbowe krajowe	20 000
Podatek od towarów i usług VAT	16 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000
Szkolenia pracowników	9 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
Różne opłaty i składki	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	128 000
--	----------------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	10
--------------------------------	----

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	40	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		128 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zaliczka remontowa "B"		46 100
zaliczka eksploatacyjna "A"		41 200
wywóz nieczystości		27 100
opłaty za media		13 600
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		9 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		9 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
inwentaryzacje budynków		6 000
wyceny lokali mieszkalnych		1 100
wyceny gruntów		1 100
korekty aktów notarialnych		600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		100
ogłoszenia prasowe		100
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5		3 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		3 200
Liczba lokali użytkowych	10	
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	310,37	
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych		2 800
zakup energii		400
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	2 598 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 578 950
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 287 000
Zimowe oczyszczanie ulic	885 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m²)	286 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odśnieżanie chodników	275 546
plużenie z posypywaniem mieszankami (286 000 m²)	220 334
posypywanie mieszankami (286 000 m²)	200 304
mechaniczne plużenie nawierzchni ulic (286 000 m²)	120 183
jednorazowe oczyszczanie ulic po okresie zimowym (286 000 m²)	43 956
wypompowywanie wody (750 m³)	24 677
Letnie oczyszczanie ulic	402 000
- letnie oczyszczanie ulic (m²)	286 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	377 323
wypompowywanie wody (750 m³)	24 677
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 450
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci (przybliżona ilość nieczystości - 60 m³)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	226 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa **226 000**

średnia liczba osób obsługujących akcję	9	
zakup usług pozostałych		176 500
zakup materiałów		30 000
wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do prowadzenia spraw związanych z akcją		15 000
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję		4 500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 **5 500**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		3 000
- średni koszt 1 badania (zł)	3 000	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		2 500
- średni koszt 1 badania (zł)	2 500	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 **50 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	520	
karma dla wolno żyjących zwierząt		30 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	14	
usługi weterynaryjne		20 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	160	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	75	
- kastracja -	43	
- szczepienia -	31	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8	
- odrobaczenie -	7	
- odpchlenie -	7	
- znakowanie -	6	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **799 000**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **790 000**

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez		623 000
Dzielnice na rzecz MPWiK		
wypompowywanie wody (750 m³)		60 000
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		50 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej o długości 35 km oraz 3 przepompowni		42 000
ścieków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy		
opłata za energię elektryczną		15 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3 **9 000**

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (czyszczenie rowów melioracyjnych)		9 000
--	--	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **166 000**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **94 000**

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchni 21 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	90 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	4 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **70 000**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 20,5 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	70 000
--------------------------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **2 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	2 000
---------------------------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **54 050**

Place zabaw - zadanie 1 **42 000**

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	4	
konserwacja urządzeń zabawowych		32 000
naprawy urządzeń zabawowych		10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **50**

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50
---	----

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7 **12 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 12 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	7 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Razem	27 152 459
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	25 944 602
---	-------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	7 008 416
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 8 121 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 4 365 152

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	500
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,0

wynagrodzenia i pochodne	3 778 252
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 612
- pochodne od wynagrodzeń	598 640

Zakup energii	250 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 400
Różne opłaty i składki	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 2 643 264

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	363

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	213 140
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia 2 220 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 213 140

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	96
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	

wynagrodzenia i pochodne	202 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	32 280

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 040

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	8 139 222
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 470 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 7 095 672

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 108
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,7

wynagrodzenia i pochodne	6 384 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 030 630

Zakup energii	275 742
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800
Podróże służbowe krajowe	10 000
Szkolenia pracowników	8 000
Różne opłaty i składki	7 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych **1 043 550**

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	150

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 **4 170 622**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia	6 781 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych gimnazjów **3 791 980**

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	565
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,4

wynagrodzenia i pochodne	3 310 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000
- pochodne od wynagrodzeń	545 480

Zakup energii	220 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Różne opłaty i składki	3 500
Szkolenia pracowników	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów **378 642**

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	50

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **2 942 350**

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 531 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 2 942 350

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	532
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0

wynagrodzenia i pochodne	2 592 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	413 730

Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500
Zakup energii	34 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
Różne opłaty i składki	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Szkolenia pracowników	1 500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 4 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15 1 050 010

Klasyfikacja: rozdział: 80132

wydatki przypadające na jednego ucznia 11 932 zł

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	88
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5

wynagrodzenia i pochodne	945 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników	740 010
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000
- wynagrodzenia bezosobowe	
- pochodne od wynagrodzeń	151 700

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500
Zakup energii	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 737 594

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	

wynagrodzenia i pochodne	688 465
- wynagrodzenia osobowe pracowników	532 025
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	114 440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 439

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 882 000

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty* 215 000

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych 90 000
remonty w przedszkolach 70 000
remonty w liceach ogólnokształcących 30 000
remonty w gimnazjach 25 000

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury* 667 000

Kalkulacja:

remonty w liceach ogólnokształcących 230 000
remonty w przedszkolach 210 000
remonty w szkołach podstawowych 165 000
remonty w gimnazjach 62 000

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 380 000

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania* 380 000

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół 24

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 421 248

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 12,2

wynagrodzenia i pochodne 390 048
- wynagrodzenia osobowe pracowników 305 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 970
- pochodne od wynagrodzeń 59 078

Zakup energii 12 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000
Zakup materiałów i wyposażenia 6 000
Zakup usług zdrowotnych 1 200

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 1 207 857

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 795 850

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 9,0

wynagrodzenia i pochodne 727 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników 575 330
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 35 000
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000
- pochodne od wynagrodzeń 114 520

Zakup materiałów i wyposażenia 20 000
Zakup usług pozostałych 17 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000
Podróże służbowe krajowe 4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 500
Szkolenia pracowników 2 000
Zakup usług zdrowotnych 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 1 200

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe

1 200
1 200

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

79 858

Klasyfikacja: rozdział: 80146

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

61 858

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)

1,5

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

18 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4

137 750

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

137 750

Kalkulacja:

liczba nauczycieli

145

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

19 816

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

19 816

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

10 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

12 000

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

12 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

12 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

150 251

Stypendia za wyniki w nauce

16 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

16 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

16 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Stypendia socjalne

118 251

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

118 251

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

118 251

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Dożywianie uczniów

16 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

16 000

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

16 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10

1 132

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 132

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych

602

Zakup energii

350

Zakup materiałów i wyposażenia

180

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	6 932 185
--------------	------------------

Programy zdrowotne - program 1	410 400
---------------------------------------	----------------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	410 400
--	----------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone dla konsultantów zatrudnionych w PIK na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi	236 300
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	70 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 90)	40 100
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (realizowane w szkołach, z zakresu umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, profilaktyki uzależnień, przemocy, warsztaty integracyjne, profilaktyka HIV/AIDS; zajęcia edukacyjne skierowane do rad pedagogicznych, lokalnych służb społecznych w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy; warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców - 3 000 uczestników)	30 000
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł, Cięża bez alkoholu, Sprzedaż kontrolowana - 1 000 uczestników)	4 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

2. Coroczna Uchwała Rady m. st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

Pomoc społeczna - program 3	2 911 295
------------------------------------	------------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	259 500
---	----------------

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	259 500
---	---------

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze przetargu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 13 zł	220 800
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 28 zł	38 700

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	72 000
--	---------------

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	72 000
---	---------------

Pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, przezwyciężaniu społecznej i osobistej izolacji, zmotywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.

Działalność Klubu Pracy

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	72 000
---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	1	
wynagrodzenia i pochodne		44 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 560
- pochodne od wynagrodzeń		6 840
wydatki rzeczowe		27 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 000
Zakup energii		6 000
Zakup usług pozostałych		4 000
Zakup materiałów i wyposażenia		3 050
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 850
Zakup usług remontowych		1 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		950
Różne opłaty i składki		800
Zakup usług zdrowotnych		300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

1 834 095

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Miecz 22a.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	460	
2. liczba etatów pracowników, w tym:	27,50	
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	11	
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	11	
wynagrodzenia i pochodne		1 564 295
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 222 000
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		11 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 200
- wynagrodzenia bezosobowe		23 500
- pochodne od wynagrodzeń		237 595
wydatki rzeczowe		269 800
Zakup usług pozostałych		117 800
Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 000
Szkolenia pracowników		10 000
Zakup energii		9 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800
Różne opłaty i składki		4 500
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 200
Podróże służbowe krajowe		3 200
Zakup usług remontowych		3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8

201 700

Dom Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10 dla 25 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający dzienny pobyt w placówce.

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
miesięczny koszt pobytu (zł)	11

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	2,50	
wynagrodzenia i pochodne		154 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		108 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 100
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		23 200
wydatki rzeczowe		47 400
Zakup usług pozostałych		16 000
Zakup energii		9 000
Oplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 200
Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
Zakup środków żywności		3 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800
Różne opłaty i składki		700
Zakup usług zdrowotnych		500
Zakup usług remontowych		500
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10

85 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Program "Rembertowska Akademia Seniora"	85 000
---	--------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Dożywianie - zadanie 11

459 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	409 000
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 130 osób - średnia wartość posiłku - 11 zł	161 400
- opłaty szkolnych obiadów dla 180 dzieci - średnia wartość posiłku - 6,50 zł	160 600
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 145 zł, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	87 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 50 dzieci średnio w miesiącu. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	50 000
--	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

3 610 490

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

1 055 705

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:

1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 132 zł, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	459 705
2. Wypłata zasiłków celowych:	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 234 zł, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	80 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	379 705
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 405 zł, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	119 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	16 250
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	18 225
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 165 zł, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	7 800
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	96 750
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 775
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 580 zł, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	6 000
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2.958 zł, liczba świadczeń - 7	8 000

Zadania zlecone:

- wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 331 zł, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	81 200
	20 705

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

2 427 185

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

2 427 185

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	2 427 185
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 62 zł, liczba świadczeniobiorców - 731 osób	544 000
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	55 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395 zł, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	237 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	183 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	14 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego po 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	53 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeniobiorców - 570 osób	57 000
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	97 185
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeniobiorców 270 osób	496 000
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeniobiorców - 38	173 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

osób	
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeniobiorców - 70 zł	250 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 97zł, liczba świadczeniobiorców 38 osób	78 000
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	190 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 Nr 192, poz. 1378)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

55 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania w zasobach WAM - wartość średniego dodatku - 109 zł	30 000
mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 109 zł	20 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 80 zł	5 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

72 600

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	982	
wydatki rzeczowe	318	
	-	51 300

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

średnia wartość składki (zł)	39,96	
liczba osób	150	

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

średnia wartość składki (zł)	36	
liczba osób	231	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	2 405 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	267 300
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	267 300
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wyłaniane w drodze konkursu:	65 000
- Monografia dotycząca historii Dzielnicy	25 000
- Wiosenne koncerty kameralne	20 000
- Jesienne wieczory poezji	20 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	202 300
- Plenerowa impreza artystyczna "Święto Rembertowa"	150 000
- Przedsięwzięcia popularyzujące narodową tradycję i dziedzictwo kulturowe	50 000
- Pozostałe wydatki związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych	2 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 127 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 022 700
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury.	1 022 700
1) Dom Kultury " REMBERTÓW"	590 000
Przedmiotem działalności domu kultury jest prowadzenie i organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Dzielnicy, umożliwienie udziału zainteresowanym w kółkach zainteresowań, sekcjach: plastycznej, teatralnej, muzycznej, modelarskiej oraz krzewienie kultury wśród społeczności Dzielnicy.	
2) Dom Kultury " WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	432 700
Przedmiotem działalności domu kultury jest krzewienie wartości kulturowych wśród społeczności lokalnej, umożliwienie udziału zainteresowanym w sekcjach: teatralnej i fotograficznej oraz organizację przedstawień, koncertów, wykładów.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 105 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	1 105 000
ilość punktów bibliotecznych	3
zakup nowości wydawniczych (szt.)	5 620
zakup nowości wydawniczych (zł)	97 443
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	390 000
--------------	----------------

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	390 000
---	----------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	40 300
---	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 40 300

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez w tym:		21 300
- Święto Rembertowa	8 000	
- Mikołajki na Sportowo	5 000	
- 2 Turnieje Siatkówki Drużyn Mieszanych	3 700	
- 2 Turnieje Piłki Nożnej	2 000	
- Turniej Siatkówki Piłkowej i Wyścig Rowerowy	1 000	
- Z uśmiechem na start	800	
- Olimpiada Przedszkolaków	800	

dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym:		19 000
- Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej	6 000	
- Turniej Judo z okazji Święta Niepodległości	6 000	
- Wyścigi Psich Zaprzęgów	5 000	
- Turniej Tenisa o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów	2 000	

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	341 700
---	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

szkolenie sportowe		220 000
organizacja rozgrywek sportowych		17 000
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:		38 300
- program "Od zabawy do sportu"	29 250	
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	9 050	
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:		62 400
- akcja "Lato w mieście"	50 000	
- akcja "Zima w mieście"	12 400	
pozostałe wydatki (ubezpieczenie)		4 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	8 000
---	--------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

zajęcia na basenie pływakim dla dzieci niepełnosprawnych		8 000
--	--	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	70 000
Promocja miasta - program 1	70 000
Promocja krajowa - zadanie 1	70 000
Wydawnictwa	50 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
folder promocyjny Dzielnicy	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
druk "Gazety Rembertowskiej" (5.000 egzemplarzy miesięcznie) oraz jednorazowego folderu informacyjnego Urzędu Dzielnicy	40 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gadżety reklamowe, związane z promocją Dzielnicy	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	10 633 815
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 123 815
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 150 000
Fundusz wynagrodzeń	7 965 000
średnie zatrudnienie (etaty)	89
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 892 185
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 892 185
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402 103
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 140 082
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	72 815
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	72 815
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 897
- pochodne od wynagrodzeń	10 918
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1593 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 Nr 192, poz. 1378)	
Wydatki na rzecz pracownika	185 000
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	100 000
szkolenia pracowników	60 000
dopłaty do studiów	15 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 973 815
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	189 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje: windy, kotłowni, hydroforni, instalacji elektrycznej, instalacji przeciwpożarowej, urządzeń wentylacyjnych, maszyn biurowych, kserokopiearek oraz instalacji telefonicznej)	189 000
Utrzymanie Urzędu	808 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	300 000
zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa fachowe, prasa, paliwo, artykuły przemysłowe, środki czystości, artykuły biurowe, woda mineralna)	206 000
podróże służbowe	82 000
zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci, przeglądy obligatoryjne sieci budynku, sprzątanie Ratusza)	65 000
pozostałe wydatki, w tym m.in. ubezpieczenia Urzędu, samochodów, imprez okolicznościowych, podróże służbowe zagraniczne	55 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	100 000
Obsługa informatyczna	222 815
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	187 815
zakup usług dostępu do sieci internet	25 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in. serwis oprogramowania finansowo-księgowego, podatkowego)	5 000
wydatki związane z naprawami sprzętu komputerowego, konserwacją i przeglądem sieci, remont serwerowni	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000

Obsługa teletechniczna **219 000**

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	204 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000

Obsługa prawna **10 000**

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	10 000
---------------	--------

Obsługa kancelaryjna **200 000**

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	200 000
-----------------	---------

Ochrona osób i mienia **325 000**

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	325 000
------------------------	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 **510 000**

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 **506 500**

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	500 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	6 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr II/19/2002 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 **3 500**

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 7 jednostek pomocniczych: Wygoda-Kawęczyn, Rembertów Stary, Rembertów Stary-Kolonia, Nowy Rembertów, Pocisk, Polanka, Mokry Ług i Magenta.

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	3 500
--	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	6 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	6 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	6 000

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej

6 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121., poz. 844 z późn. zm.)

4.3. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 61 302 000 zł, w tym:

- w 2009 r. 15 070 000 zł,
- w 2010 r. 11 640 000 zł,
- w 2011 r. 11 750 000 zł,
- w 2012 r. 13 402 000 zł,
- w 2013 r. 9 440 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 49 802 000 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 11 500 000 zł, w całości przeznaczone na zadanie pod nazwą „Budownictwo komunalne”.

Dominującym programem w Dzielnicy Rembertów jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 18 487 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju instytucji kultury (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 – 2013 wynosi 14 156 000 zł),
- program rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 11 649 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	Dzielnicy Rembertów	15 070 000
---	----------------------------	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 270 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 420 000
EDUKACJA	4 380 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 530 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 170 000

Dzielnica planuje realizację 15 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 5 zadań oraz edukacji - 3 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 29 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze edukacja planuje się na następujące zadania:

Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26 2 680 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 7.283.020 zł. Celem zadania jest usprawnienie realizacji procesu dydaktycznego, obecny budynek mieści zespół szkół, bez odpowiedniego zaplecza oraz przedszkole; konieczność rozdzielenia placówek, zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu. W ramach zadania planuje się budowę 4-oddziałowego przedszkola dla ok.100 dzieci, sali koncertowej dla ok. 200 osób z zapleczem, sali dydaktycznej dla szkoły muzycznej, zagospodarowanie terenu szkoły i przedszkola 4 oddziałowego z placem zabaw, boiskami, małą architekturą. Planuje się budowę budynku 2 kondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego o kubaturze 8.000 m3, pow. zabudowy 807m2, pow. użytkowej 1.405 m2 przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, winda, sanitariaty, stanowiska dla osób niepełnosprawnych w sali widowiskowej). W 2009 r. planowane jest prowadzenie robót budowlano-montażowych.

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.055.156 zł. Celem zadania jest poprawa ogólnego stanu technicznego i estetycznego obiektu. W ramach zadania planuje się wymianę konstrukcji dachowej ze względu na jej wadliwą konstrukcję, wymianę tynków zewnętrznych, a także roboty budowlane wewnętrzne. Konieczność realizacji zadania wynika z obowiązujących przepisów prawa - realizacja decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W 2009 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.

Znaczące wydatki planuje się także w sferze transport i komunikacja, wśród największych zadań wymienić należy:

Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków) 1 700 000

Lata realizacji zadania: 2000 - 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.218.143 zł. Celem zadania jest rozwój lokalnego układu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania planuje się budowę drogi o dł.ok. 1.250m i szerokości jezdni ok. 6m poszerzenie pasa drogowego, budowę chodników oraz pozyskanie nieruchomości na cele budowlane 0,468 ha. Przedmiotowa ulica to jedna z głównych dróg na Starym Rembertowie obecnie częściowo utwardzona.

Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy) 900 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.138.756 zł. Celem zadania jest rozwój lokalnego układu drogowego, bezpieczeństwo ruchu, poprawa dojazdu do osiedli wielorodzinnych w związku z intensyfikacją rozwoju zabudowy jednorodzinnej. W ramach zadania planuje się budowę drogi dł .odc. ok. 760 m, jezdni z kostki betonowej szerokości ok. 5 m, chodniki, odwodnienie powierzchniowe oraz pozyskanie nieruchomości celem wydzielenia pasa drogowego (ok. 0,29 ha). W roku 2009 planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.

Budowa ul. Magenta 600 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.189.837 zł. Celem zadania jest poprawa lokalnego układu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania planuje się budowę drogi o dł. odc. ok. 1.350 m, jezdni szer. 5,5 m z kostki betonowej, obecnie o nawierzchni gruntowej; budowę nowych chodników, zagospodarowanie pasa zieleni oraz pozyskanie nieruchomości celem wydzielenia pasa drogowego ok. 0,6 ha.

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na realizację:

Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury 1 970 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 7.533.429 zł. Celem zadania jest poprawa bazy kulturalnej na terenie Dzielnicy poprzez rozbudowanie biblioteki w rejonie dużej intensywniej zabudowy w centralnym punkcie Dzielnicy. W ramach zadania planuje się budowę 3 kondygnacyjnego budynku biblioteki publicznej z salą widowiskową o pow. użytkowej 1 966 m2, pow. zabudowy 646 m2. Zadanie posiada pełną dokumentację techniczną i jest w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Na 2009 rok przewiduje się roboty budowlano-montażowe.