

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2008 ROK**

**Nr VIII
DZIELNICA
REMBERTÓW**

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH - DOCHODY M. ST. WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
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 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	45
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	61
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4.2.1. Transport i komunikacja	81
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	83
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87
4.2.4. Edukacja	94
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	106
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	114
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	117
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	120
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	124
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	125
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	126

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087) 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:

1. 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 lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),
2. 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
3. 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:

1. 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,
2. środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
3. środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2008 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach:

- „Informacja o wstępnym zarysie prognozy budżetowej na lata 2008-2010”,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008”,

przedłożonych Radzie Miasta, Radom Dzielnic oraz Burmistrzom Dzielnic na początku lipca br.

Wyodrębnione i przedstawione w układzie zadaniowym budżety Dzielnic na 2008 r. są ważnym elementem realizacji polityki finansowej m.st. Warszawy nakierowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych mając na uwadze konieczność sfinansowania kapitałochłonnych zadań infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej. Wyasygnowanie stosunkowo wysokich środków finansowych powoduje konieczność przeprowadzenia programu oszczędności wydatków bieżących. Zakłada się

odwrócenie niekorzystnej tendencji polegającej na szybszym tempie narastania wydatków bieżących niż dochodów. Zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu wydatków prorozwojowych będzie konieczne ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu (maksymalnie 60% dochodów).

W świetle powyższego na wielkość budżetu Dzielnicy na 2008 r. miały wpływ:

1. Mechanizm ustalania środków do dyspozycji Dzielnic polegający na sukcesywnym zmniejszaniu w skali Miasta dysproporcji dzielnicowych w przeciętnych wydatkach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. Sposób określenia środków na inwestycje poprzez między innymi kryterium powierzchniowo – ludnościowe.
3. Prognozowany przez Dzielnicę poziom nadwyżek w realizacji dochodów 2007 r. powiększający środki do dyspozycji na 2008 r.
4. Sposób ustalenia priorytetów i propozycji wydatkowych przez Zarządy Dzielnic.

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

Dochody na 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości proponowanej przez dzielnicę.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 r. a parametry budżetowe na 2008 r.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą przewidywane przez dzielnicę ponadplanowe dochody z roku 2007 zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez tę dzielnicę w następnym roku budżetowym. Wdrożenie na każdym szczeblu zarządzania finansami Miasta mechanizmów promujących maksymalizację dochodów umożliwi wyasygnowanie dodatkowych środków na realizację zadań. W procesie tworzenia budżetu na 2008 r. dzielnice uzyskały możliwość przeznaczenia prognozowanych ponadplanowych dochodów roku 2007 na wydatki w roku 2008. W wyniku powyższego część z dzielnic powiększyła planowane na 2008 r. środki do dyspozycji.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

Rekomendacje Zespołu Koordynującego w odniesieniu do wydatków bieżących dzielnic wskazywały na potrzebę racjonalizacji w skali Miasta wydatków bieżących, co jest jednym z elementów polityki finansowej Miasta ukierunkowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych w celu realizacji strategii rozwoju Miasta. W ocenie Zespołu Koordynującego z punktu widzenia ustalania wysokości parametrów budżetowych dzielnic charakterystyka świadczonych usług uzasadnia dekompozycję strumieni środków finansowych na wydatki dotyczące edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz wydatki ponoszone w pozostałych obszarach działalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami poczynawszy od 2008 r. rozpoczęty zostanie proces racjonalizacji wydatków oświatowych i unifikacji stawek jednostkowych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w 2008 r. rozpoczęty zostanie proces wyrównywania możliwości finansowych poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Unifikacja stawek **wydatków bieżących w działach 801 i 854** przypadających na 1 dziecko/ucznia będzie procesem długofalowym z uwagi na:

- wrażliwość systemu oświatowo-wychowawczego na nagłe zmiany,
- czynniki organizacyjne (restrukturyzacja sieci placówek),
- czynniki społeczne: uwidoczniające się po stronie pracowników i korzystających z usług.

Rozłożenie wprowadzania zmian w czasie pozwala oczekiwać racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu oświatowego bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług.

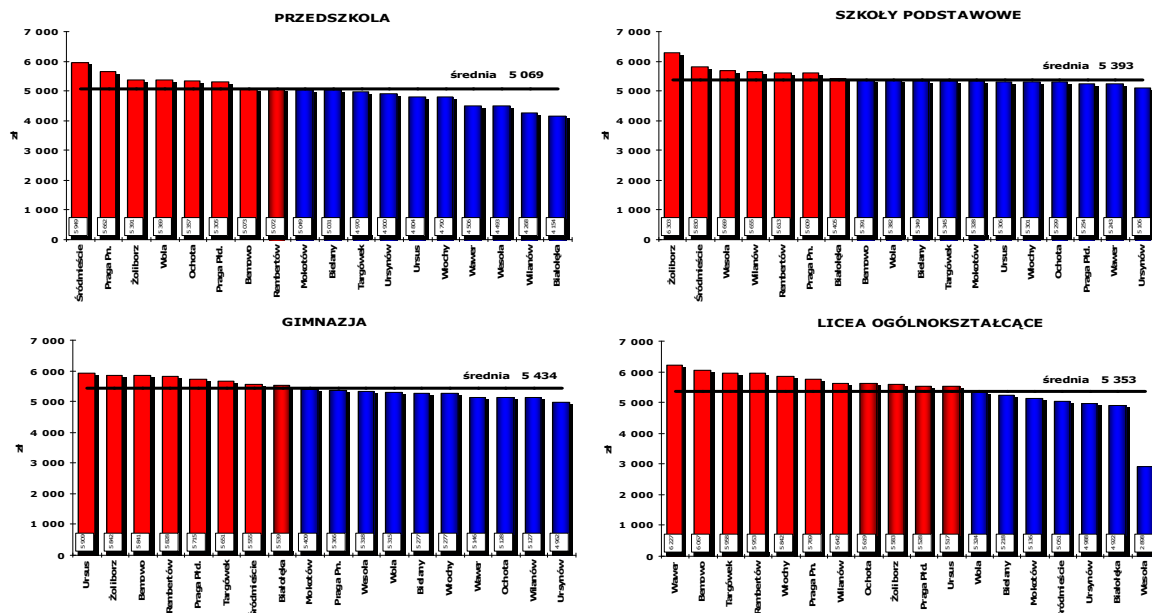
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

Począwszy od 2009 r. wdrożony zostanie docelowy model ustalania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic w zakresie oświaty oparty o jednolity w skali Miasta standard wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek przedszkolnych i szkolnych.

Do ustalania wysokości wydatków bieżących w działach 801 i 854 nie podlegających standaryzacji (ok. 20% wydatków) stosowany był model wskaźnikowy, którego istotą było ustalanie wysokości wskaźników zmiany z roku na rok wysokości nakładów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Poniższe wykresy prezentują zróżnicowanie w przekroju dzielnicowym jednostkowych wydatków bieżących w zakresie działu 801. W obliczeniach wzięto pod uwagę zróżnicowanie wydatków ponoszonych na kształcenie różnych grup uczęszczających do placówek edukacyjnych, np.: niepełnosprawni (stopnie), klasy sportowe, kształcenie dorosłych. Czerwonym kolorem wyróżniono dzielnice charakteryzujące się relatywnie ponadprzeciętnymi wydatkami.

Wyk. 1 - Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic



W zakresie **wydatków bieżących z wyłączeniem działów 801 i 854** celem wdrożenia nowych rozwiązań przy ustalaniu parametru wydatków jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji w skali Miasta w dostępie do dóbr i usług społecznych, których zapewnienie leży w kompetencjach władz lokalnych.

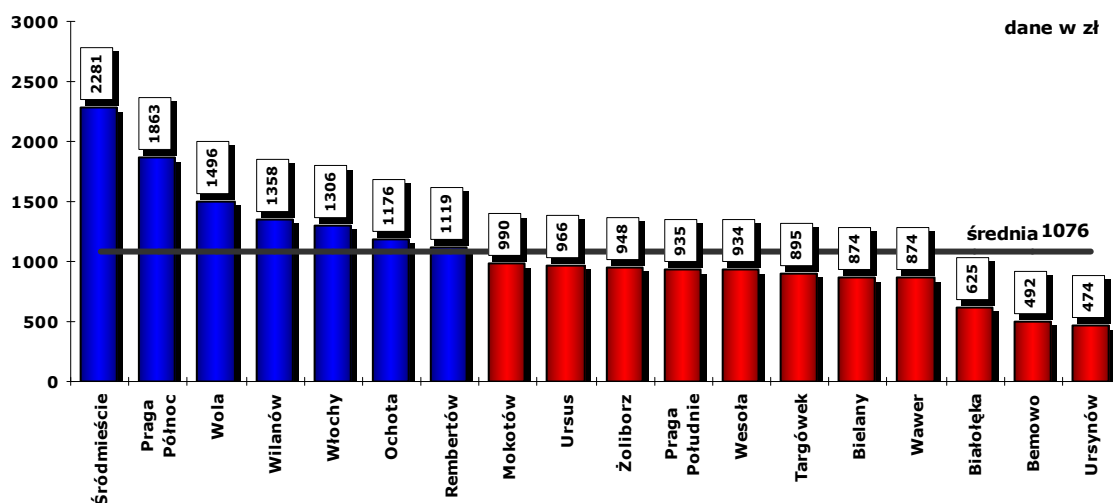
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. Niwelacja odchyleń od średniej dotyczyć będzie dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasuje się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartością minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, aktualizowaną rokrocznie – prognoza budżetowa na lata 2008-2010 przewiduje w tym zakresie utrzymanie w kolejnych latach realnej wartości tego wskaźnika poprzez zwiększanie go o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Prognoza budżetowa na lata 2008-2011 zakłada osiągnięcie w tym okresie wielkości postulowanych, z tym że w kolejnych latach odchylenie od średniej ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu.

W dzielnicach, w których wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w 2007 r. (z wyłączeniem działów 801 i 854) przewyższa wartość średnią dla dzielnic z 2007 r., w kolejnych latach następuje utrzymanie realnych nakładów na 1 mieszkańca poprzez waloryzację budżetu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Poniższy wykres prezentuje podział dzielnic na dwie grupy z punktu widzenia przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) przypadających na jednego mieszkańca w 2007 r. Dzielnice wyróżnione kolorem czerwonym zostały objęte mechanizmem wyrównawczym, natomiast w dzielnicach zaznaczonych na niebiesko wydatki bieżące w 2008 r. w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) zgodnie z założeniami nie powinny ulec zmianie.

Wyk. 2 - Przeciętne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic *)



*) z wyłączeniem działów: 801 - "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Ustalane zgodnie z powyższymi założeniami parametry budżetowe wydatków bieżących dzielnic były podstawą prac planistycznych nad projektem budżetu w zakresie przypisanym dzielnicom.

Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicowym podejmował Zarząd Dzielnic.

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1. Poziomem wyjściowym dla dzielnicy był poziom jej budżetu uchwalony 22 lutego br. liczony bez tzw. wydatków ogólnomiejskich, obejmujących wydatki na drogi powiatowe, budownictwo komunalne oraz budowę siedzib urzędów dzielnicowych.
2. Założono, że kryteriami korygującymi poziom wydatków dzielnicy będzie udział jej ludności w ogólnej liczbie ludności Warszawy oraz udział powierzchni dzielnicy w powierzchni całego Miasta. Przyjęto, że waga poszczególnych kryteriów wyniesie po 50%.
3. Poziom wynikający z budżetu uchwalonego w lutym 2007 roku dla każdej dzielnicy (bez tzw. zadań ogólnomiejskich) porównano następnie z poziomem tego budżetu podzielonym pomiędzy poszczególne dzielnice wg opisanego powyżej kryterium ludnościowo-powierzchniowego.
4. Obliczono odchylenia między poziomem wynikającym z budżetu uchwalonego w lutym 2007 r. dla każdej z dzielnic a poziomem wydatków dzielnicy wynikającym ze współczynnika ludnościowo – powierzchniowego, tzn. od kwoty budżetu uchwalonego w lutym br. dla dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo – powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. jest wyższy niż poziom wydatków wynikający ze współczynnika ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że kwota wydatków na inwestycje dzielnicowe pozostanie na poziomie budżetu uchwalonego w lutym 2007 r.
6. W przypadku dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. okazał się niższy niż poziom wydatków wynikający z kryterium ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że poziom ten będzie wyrównywany.
7. Wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody **powiększono o środki na realizację dróg powiatowych i budownictwo komunalne w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50% planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych.**
8. Projekt planu wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2012 opracowano wg hierarchii ważności zadań wskazanych przez dzielnicę, w odniesieniu do stanu przygotowania zadań oraz istniejących zobowiązań.

Ponadto, w celu uzgodnienia projektów planów inwestycyjnych poszczególnych dzielnic, po konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z Burmistrzami dzielnic, umożliwiono Burmistrzom dokonanie korekt przedmiotowych projektów planów w ramach środków finansowych przyjętych na realizację inwestycji w latach 2008–2012.

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2. założeniami przyjętymi przez Zespół Koordynujący obejmującymi:
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata),
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,

- kompetencję dzielnicy do ustalenia wysokości wydatków bieżących w poszczególnych działach w ramach ogólnej kwoty wynikającej z ustalonych parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata) oraz parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - możliwość wykorzystania prognozowanych na 2007 r. ponadplanowych dochodów dzielnicy na wydatki ponoszone przez dzielnicę w następnym roku budżetowym,
3. sposobem ustalania parametrów budżetowych w zakresie wydatków majątkowych – pkt 3.2.

5. Parametry budżetowe Dzielnic na 2008 r.

W wyniku przyjętych założeń parametry budżetowe Dzielnic na 2008 r. kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– 8 097 tys. zł
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnic**
– 64 139 tys. zł

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnic wynoszą 59 464 tys. 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]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2		3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE		7 705 281	7 048 709
I	Podatki i opłaty lokalne		4 210 697	4 210 697
	1	podatek od nieruchomości	3 627 670	3 627 670
	2	podatek rolny	2 085	2 085
	3	podatek leśny	1 372	1 372
	4	podatek od środków transportowych	549 495	549 495
	5	opłata od posiadania psów	75	75
	6	opłata targowa	30 000	30 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		20 000	20 000
	1	opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000	20 000
III	Dochody z mienia (70%)		2 188 572	1 532 000
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	571 429	
				400 000
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 617 143	
				1 132 000
IV	Pozostałe dochody ogółem		1 286 012	1 286 012
	1	wpływy z różnych opłat	611 012	611 012
	2	wpływy z usług	585 000	585 000
	4	odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	0
	5	pozostałe odsetki	0	0
	3	wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		392 000	274 400
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100%	366 000	
		70%		256 200
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100%	0	
		70%		0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	26 000	
		70%		18 200
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			56 815 891
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		8 097 281	64 139 000

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 583 429	1 886 400
750	Administracja publiczna	257 143	180 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 230 697	4 230 697
758	Różne rozliczenia	0	52 299 391
801	Oświata i wychowanie	415 000	415 000
852	Pomoc społeczna	0	4 516 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 012	611 012
DOCHODY OGÓŁEM		8 097 281	64 139 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
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	5 201 000	5 201 000
		Wydatki bieżące	2 211 000	2 211 000
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 187 000	2 187 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 990 000	2 990 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 000	40 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 127 000	5 127 000
		Wydatki bieżące	2 177 000	2 177 000
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 153 000	2 153 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 950 000	2 950 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000	34 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
		Wydatki bieżące	34 000	34 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	34 000	34 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 883 000	83 000
		Wydatki bieżące	2 828 000	28 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 080 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 748 000	28 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	55 000	55 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 800 000	
		Wydatki bieżące	2 800 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 080 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 720 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	83 000	83 000
		Wydatki bieżące	28 000	28 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 000	28 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	55 000	55 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 605 000	8 605 000
		Wydatki bieżące	8 605 000	8 605 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 990 000	5 990 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 615 000	2 615 000
		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)	7 995 000	7 995 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	7 995 000	7 995 000
	Wynagrodzenia i pochodne	5 990 000	5 990 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 005 000	2 005 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	100 000
	Wydatki bieżące	100 000	100 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 950	19 950
	Wydatki bieżące	19 950	19 950
	Wynagrodzenia i pochodne	19 950	19 950
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	19 950	19 950
	Wydatki bieżące	19 950	19 950
	Wynagrodzenia i pochodne	19 950	19 950
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 308 709	6 810 206
	Wydatki bieżące	24 784 709	4 286 206
	Wynagrodzenia i pochodne	17 121 322	22 190
	Dotacje	2 579 819	2 579 819
	Wydatki rzeczowe	5 083 568	1 684 197
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 524 000	2 524 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 160 242	1 241 220
	Wydatki bieżące	8 128 242	1 209 220
	Wynagrodzenia i pochodne	5 934 940	
	Dotacje	754 220	754 220
	Wydatki rzeczowe	1 439 082	455 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	32 000	32 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	288 506	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	288 506	
	Wynagrodzenia i pochodne	256 910	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	31 596	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	8 381 593	4 190 623
	Wydatki bieżące	5 889 593	1 698 623
	Wynagrodzenia i pochodne	3 316 100	
	Dotacje	1 458 623	1 458 623
	Wydatki rzeczowe	1 114 870	240 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 492 000	2 492 000
80110	GIMNAZJA	4 324 054	616 976
	Wydatki bieżące	4 324 054	616 976
	Wynagrodzenia i pochodne	3 074 920	
	Dotacje	366 976	366 976
	Wydatki rzeczowe	882 158	250 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	350 000	350 000
	Wydatki bieżące	350 000	350 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	350 000	350 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	786 770	
	Wydatki bieżące	786 770	
	Wynagrodzenia i pochodne	709 480	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	77 290	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 403 500	354 000
	Wydatki bieżące	3 403 500	354 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 596 152	4 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	807 348	350 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	916 906	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	916 906	
	Wynagrodzenia i pochodne	793 280	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	123 626	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	94 913	19 197
	Wydatki bieżące	94 913	19 197
	Wynagrodzenia i pochodne	30 945	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	63 968	19 197
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	428 755	
	Wydatki bieżące	428 755	
	Wynagrodzenia i pochodne	390 405	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	38 350	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 470	38 190
	Wydatki bieżące	173 470	38 190
	Wynagrodzenia i pochodne	18 190	18 190
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	155 280	20 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	437 900	
	Wydatki bieżące	437 900	
	Wynagrodzenia i pochodne	205 800	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	232 100	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	437 900	
	Wydatki bieżące	437 900	
	Wynagrodzenia i pochodne	205 800	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	232 100	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	8 395 223	1 102 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	7 345 223	52 000
	Wynagrodzenia i pochodne	1 746 755	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 598 468	52 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 249 031	1 050 000
	Wydatki bieżące	199 031	
	Wynagrodzenia i pochodne	145 881	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	53 150	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 564 177	
	Wydatki bieżące	3 564 177	
	Wynagrodzenia i pochodne	126 319	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 437 858	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	63 000	
	Wydatki bieżące	63 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	63 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 408 000	
	Wydatki bieżące	1 408 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 408 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	52 000	52 000
	Wydatki bieżące	52 000	52 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	52 000	52 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 671 415	
		Wydatki bieżące	1 671 415	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 454 055	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	217 360	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	286 500	
		Wydatki bieżące	286 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	286 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 100	
		Wydatki bieżące	101 100	
		Wynagrodzenia i pochodne	20 500	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	80 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 877	
		Wydatki bieżące	68 877	
		Wynagrodzenia i pochodne	40 597	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 280	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 877	
		Wydatki bieżące	68 877	
		Wynagrodzenia i pochodne	40 597	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 280	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	963 291	178 349
		Wydatki bieżące	963 291	178 349
		Wynagrodzenia i pochodne	665 267	51 837
		Dotacje	12 000	12 000
		Wydatki rzeczowe	286 024	114 512
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	664 142	
		Wydatki bieżące	664 142	
		Wynagrodzenia i pochodne	613 430	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 712	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	138 000	63 000
		Wydatki bieżące	138 000	63 000
		Wynagrodzenia i pochodne	51 000	51 000
		Dotacje	12 000	12 000
		Wydatki rzeczowe	75 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	155 800	110 000
		Wydatki bieżące	155 800	110 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	155 800	110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 512	4 512
		Wydatki bieżące	4 512	4 512
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 512	4 512
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	837	837
		Wydatki bieżące	837	837
		Wynagrodzenia i pochodne	837	837
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 409 000	5 409 000
		Wydatki bieżące	1 602 000	1 602 000
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 578 000	1 578 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 807 000	3 807 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 064 000	4 064 000
	Wydatki bieżące	1 012 000	1 012 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 012 000	1 012 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 052 000	3 052 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	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		
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	268 500	268 500
	Wydatki bieżące	268 500	268 500
	Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	244 500	244 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	146 000	146 000
	Wydatki bieżące	146 000	146 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	146 000	146 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 000	7 000
	Wydatki bieżące	7 000	7 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 000	7 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	4 000	4 000
	Wydatki bieżące	4 000	4 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 000	4 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	775 000	775 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	755 000	755 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 000	142 000
		Wydatki bieżące	142 000	142 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	142 000	142 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 166 000	4 166 000
		Wydatki bieżące	2 442 000	2 442 000
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje	2 230 000	2 230 000
		Wydatki rzeczowe	202 000	202 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 724 000	1 724 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	170 000	170 000
		Wydatki bieżące	170 000	170 000
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 000	160 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 325 000	1 325 000
		Wydatki bieżące	1 125 000	1 125 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 125 000	1 125 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	92116	BIBLIOTEKI	2 629 000	2 629 000
		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	1 524 000	1 524 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000	42 000
		Wydatki bieżące	42 000	42 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	42 000	42 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	681 000	681 000
		Wydatki bieżące	681 000	681 000
		Wynagrodzenia i pochodne	164 440	164 440
		Dotacje	314 000	314 000
		Wydatki rzeczowe	202 560	202 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	681 000	681 000
		Wydatki bieżące	681 000	681 000
		Wynagrodzenia i pochodne	164 440	164 440
		Dotacje	314 000	314 000
		Wydatki rzeczowe	202 560	202 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
		OGÓŁEM	64 139 000	32 255 555
		Wydatki bieżące	51 989 000	20 105 555
		Wynagrodzenia i pochodne	27 092 131	6 306 417
		Dotacje	5 135 869	5 135 869
		Wydatki rzeczowe	19 761 000	8 663 269
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 150 000	12 150 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Rembertów						12 150 000	12 150 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 990 000	2 990 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy					40 000	40 000	0
inwestycje kontynuowane						40 000	40 000	0
	1	REM/II/1/14	Budowa oświetlenia zatoki postojowej przy ul. Czwartaków	57 000	2007 2008	40 000	40 000	0
60016	Drogi publiczne gminne					2 950 000	2 950 000	0
inwestycje kontynuowane						2 750 000	2 750 000	0
	2	REM/II/1/2	Budowa ul. Madziarów	2 099 000	2001 2011	600 000	600 000	0
	3	REM/II/1/4	Budowa ul. Magenta	3 120 000	2002 2011	480 000	480 000	0
	4	REM/II/1/5	Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	1 650 000	2002 2012	30 000	30 000	0
	5	REM/II/1/9	Budowa ul. Kramarskiej	968 000	2006 2009	350 000	350 000	0
	6	REM/II/1/1	Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	4 162 000	2000 2010	240 000	240 000	0
	7	REM/II/1/11	Przebudowa ul. Kamaszniczej (Kadrowa - Listonoszy)	522 000	2006 2008	500 000	500 000	0
	8	REM/II/1/15	Budowa ul. Masztalerskiej	1 495 000	2007 2011	30 000	30 000	0
	9	REM/II/1/13	Budowa ul. Barlickiego	127 000	2007 2008	120 000	120 000	0
	10	REM/II/1/8	Budowa ul. Gontarskiej	1 657 000	2005 2013	400 000	400 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						200 000	200 000	0
	11	REM/II/1/10	Budowa ul. Płatnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa)	6 280 000	2008 2013	200 000	200 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					55 000	55 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					55 000	55 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						55 000	55 000	0
	12	REM/II/8/1	Budownictwo komunalne	5 765 000	2008 2012	55 000	55 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 524 000	2 524 000	0
80101	Szkoły podstawowe					32 000	32 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:
Dział Rozdz.				Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
inwestycje kontynuowane						32 000	32 000	0
	13	REM/V/10/4	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczyc 5 z zagospodarowaniem terenu	1 055 160	2007 2009	32 000	32 000	0
80104	Przedszkola					2 492 000	2 492 000	0
inwestycje kontynuowane						2 460 000	2 460 000	0
	14	REM/V/10/1	Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	6 261 000	2005 2010	1 660 000	1 660 000	0
	15	REM/V/10/2	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Mieczyc	830 000	2007 2008	800 000	800 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						32 000	32 000	0
	16	REM/V/10/5	Budowa przedszkola z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, ul. Czwartaków	6 252 000	2008 2014	32 000	32 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA					1 050 000	1 050 000	0
85203	Ośrodki wsparcia					1 050 000	1 050 000	0
inwestycje kontynuowane						1 050 000	1 050 000	0
	17	REM/VI/6/1	Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	2 067 000	2004 2009	1 050 000	1 050 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 807 000	3 807 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					3 052 000	3 052 000	0
inwestycje kontynuowane						3 052 000	3 052 000	0
	18	REM/III/3/1	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Rotyc	2 527 620	2006 2008	1 202 000	1 202 000	0
	19	REM/III/3/3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maszalskiej z włączeniem w ul. Strażacką	2 360 000	2007 2009	1 320 000	1 320 000	0
	20	REM/III/3/2	Budowa kanalizacji deszczowej ul.: Żesłańców Polskich - Strażacka (odc. Roty-Kordiana)	550 000	2007 2008	500 000	500 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						30 000	30 000	0
	21	REM/III/3/4	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	270 000	2008 2009	30 000	30 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					755 000	755 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						755 000	755 000	0
	22	REM/II/1/17	Budowa oświetlenia ul. Kadrowej odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	125 000	2008 2010	25 000	25 000	
	23	REM/II/1/16	Przebudowa oświetlenia na drogach przekazanych przez WAM na terenie AON	730 000	2008 2008	730 000	730 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 724 000	1 724 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					200 000	200 000	0
inwestycje kontynuowane						200 000	200 000	0
	24	REM/VII/7/2	Budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa, ul. Magenta	5 230 000	2007 2013	200 000	200 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92116			Biblioteki			1 524 000	1 524 000	0
inwestycje kontynuowane						1 524 000	1 524 000	0
	25	REM/VII/7/1	Biblioteka Publiczna ul. Konwisarska	6 109 000	2006 2010	1 524 000	1 524 000	

* Objaśnienie kodu zadania: REM - Dzielnica Rembertów / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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 2008 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)	7 000
Suma bilansowa (I + II)		7 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000
1	Bieżące	7 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 834
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 111 443
Suma bilansowa (I + II)		1 147 277
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 106 853
1	Bieżące	1 106 853
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	40 424
Suma bilansowa (III + IV)		1 147 277

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 2008 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)	7 000
Suma bilansowa (I + II)		7 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000
1	Bieżące	7 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 992
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	396 000
Suma bilansowa (I + II)		415 992
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	395 992
1	Bieżące	395 992
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	20 000
Suma bilansowa (III + IV)		415 992

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 2008 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	7 261
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	635 000
Suma bilansowa (I + II)		642 261
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	630 761
1	Bieżące	630 761
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11 500
Suma bilansowa (III + IV)		642 261

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 2008 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	2 557
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 443
Suma bilansowa (I + II)		63 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	57 500
1	Bieżące	57 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 500
Suma bilansowa (III + IV)		63 000

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 2008 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	6 024
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		26 024
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 600
1	Bieżące	22 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 424
Suma bilansowa (III + IV)		26 024

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 2008 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	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	61 000
Suma bilansowa (I + II)		61 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	61 000
1	Bieżące	61 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		61 000

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 2008 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	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 000
Suma bilansowa (I + II)		13 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 000
1	Bieżące	13 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 000

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 2008 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	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 000
Suma bilansowa (I + II)		48 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	48 000
1	Bieżące	48 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		48 000

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]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	4 167 500
	Wydatki bieżące	4 167 500
	Wynagrodzenia i pochodne	88 694
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	4 078 806
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 500 000
	Wydatki bieżące	3 500 000
	Wynagrodzenia i pochodne	88 694
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	3 411 306
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	63 000
	Wydatki bieżące	63 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	63 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	573 000
	Wydatki bieżące	573 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	573 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	31 500
	Wydatki bieżące	31 500
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	31 500
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
	Wydatki majątkowe	0
	OGÓŁEM	4 167 500
	Wydatki bieżące	4 167 500
	Wynagrodzenia i pochodne	88 694
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	4 078 806
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

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

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	82 884	4 247	12 150	15 560	11 196	9 251	11 307	59 464	19 173
						budżet m.st. Warszawy	82 884	4 247	12 150	15 560	11 196	9 251	11 307	59 464	19 173
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							33 147	2 301	3 745	7 320	5 650	3 751	3 900	24 366	6 480
1	REM/II/1/1	600/600016	Budowa ul. Kadrowej I etap (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	2000	2010	ogółem z tego:	4 162	222	240	1 700	2 000	0	0	3 940	0
						budżet m.st. Warszawy	4 162	222	240	1 700	2 000	0	0	3 940	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	REM/II/1/2	600/600016	Budowa ul. Madziarów	2001	2011	ogółem z tego:	2 099	249	600	450	400	400	0	1 850	0
						budżet m.st. Warszawy	2 099	249	600	450	400	400		1 850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	REM/II/1/3	600/60016	Budowa ul. Kaletniczej	2002	2010	ogółem z tego:	1 378	828	0	0	550	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	1 378	828	0	0	550			550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	REM/II/1/4	600/60016	Budowa ul. Magenta	2002	2011	ogółem z tego:	3 120	119	480	1 050	1 100	371	0	3 001	0
						budżet m.st. Warszawy	3 120	119	480	1 050	1 100	371		3 001	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	REM/II/1/5	600/60016	Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	2002	2012	ogółem z tego:	1 650	420	30	0	100	500	600	1 230	0
						budżet m.st. Warszawy	1 650	420	30	0	100	500	600	1 230	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	REM/II/1/6	600/60016	Przebudowa ul. Chłopickiego	2004	2012	ogółem z tego:	1 393	43	0	0	0	550	800	1 350	0
						budżet m.st. Warszawy	1 393	43	0	0	0	550	800	1 350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	REM/II/1/7	600/60016	Budowa ul. Kadrowej (odc. Kramarska- Czwartaków) - II etap	2005	2011	ogółem z tego:	1 240	25	0	765	0	450	0	1 215	0
						budżet m.st. Warszawy	1 240	25	0	765	0	450		1 215	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	REM/II/18	600/60016	Budowa ul. Gontarskiej	2005	2013	ogółem z tego:	1 657	57	400	600	0	0	0	1 000	600
						budżet m.st. Warszawy	1 657	57	400	600		0		1 000	600
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	REM/II/19	600/60016	Budowa ul. Kramarskiej	2006	2009	ogółem z tego:	968	38	350	580	0	0	0	930	0
						budżet m.st. Warszawy	968	38	350	580				930	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	REM/II/110	600/60016	Budowa ul. Płatnerskiej (odc. ul. Gembarszewskiego - ul. Marsa)	2008	2013	ogółem z tego:	6 280	0	200	400	550	0	2 000	3 150	3 130
						budżet m.st. Warszawy	6 280		200	400	550		2 000	3 150	3 130
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	REM/II/111	600/60016	Przebudowa ul. Kamaszniczej (Kadrowa - Listonoszy)	2006	2008	ogółem z tego:	522	22	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	522	22	500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	REM/II/112	600/60016	Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	2006	2011	ogółem z tego:	1 832	82	0	750	500	500	0	1 750	0
						budżet m.st. Warszawy	1 832	82	0	750	500	500		1 750	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	REM/II/13	600/60016	Budowa ul. Barlickiego	2007	2008	ogółem z tego:	127	7	120	0	0	0	0	120	0
						budżet m.st. Warszawy	127	7	120					120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	REM/II/14	600/60004	Budowa oświetlenia zatoki postojowej przy ul. Czwartaków	2007	2008	ogółem z tego:	57	17	40	0	0	0	0	40	0
						budżet m.st. Warszawy	57	17	40					40	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	REM/II/15	600/60016	Budowa ul.Masztalerskiej	2007	2011	ogółem z tego:	1 495	30	30	605	350	480	0	1 465	0
						budżet m.st. Warszawy	1 495	30	30	605	350	480		1 465	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	REM/II/16	900/90015	Przebudowa oświetlenia na drogach przekazanych przez WAM na terenie AON	2008	2008	ogółem z tego:	730	0	730	0	0	0	0	730	0
						budżet m.st. Warszawy	730	0	730					730	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	REM/II/17	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Kadrowej odc. ul. Kramarska - ul.	2008	2010	ogółem z tego:	125	0	25	0	100	0	0	125	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Czwartaków			budżet m.st. Warszawy	125	0	25	0	100			125	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	REM/II/1/18	600/60016	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków)	2006	2014	ogółem z tego:	4 312	142	0	420	0	500	500	1 420	2 750
						budżet m.st. Warszawy	4 312	142		420		500	500	1 420	2 750
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							5 765	0	55	210	1 000	2 000	2 500	5 765	0
19	REM/III/8/1	700/70005	Budownictwo komunalne	2008	2012	ogółem z tego:	5 765	0	55	210	1 000	2 000	2 500	5 765	0
						budżet m.st. Warszawy	5 765		55	210	1 000	2 000	2 500	5 765	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							5 708	1 416	3 052	1 240	0	0	0	4 292	0
20	REM/III/3/1	900/90001	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Roty	2006	2008	ogółem z tego:	2 528	1 326	1 202	0	0	0	0	1 202	0
						budżet m.st. Warszawy	2 528	1 326	1 202					1 202	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	REM/III/3/2	900/90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zesłańców Polskich - Strażacka (odc. Roty – Kordiana)	2007	2008	ogółem z tego:	550	50	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	550	50	500					500	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	REM/III/3/3	900/900001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką	2007	2009	ogółem	2 360	40	1 320	1 000	0	0	0	2 320	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 360	40	1 320	1 000				2 320	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	REM/III/3/4	900/900001	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	2008	2009	ogółem	270	0	30	240	0	0	0	270	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	270		30	240				270	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							21 678	224	2 524	3 810	2 020	1 000	1 733	11 087	10 367
24	REM/V/10/1	801/80104	Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka 26	2005	2010	ogółem	6 261	141	1 660	2 660	1 800	0	0	6 120	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	6 261	141	1 660	2 660	1 800			6 120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	REM/V/10/2	801/80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Miecz	2007	2008	ogółem z tego:	830	30	800	0	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	830	30	800					800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	REM/V/10/3	801/80120	Budowa hali sportowej oraz zespołu boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu, Liceum Ogólnokształcące ul. Kadrowa 5/15	2007	2013	ogółem z tego:	7 280	30	0	150	0	1 000	1 000	2 150	5 100
budżet m.st. Warszawy						7 280	30		150		1 000	1 000	2 150	5 100	
budżet państwa													0	0	
środki z funduszy UE													0	0	
kredyty i pożyczki													0	0	
inne													0	0	
27	REM/V/10/4	801/80101	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczów 5 z zagospodarowaniem terenu	2007	2009	ogółem z tego:	1 055	23	32	1 000	0	0	0	1 032	0
budżet m.st. Warszawy						1 055	23	32	1 000				1 032	0	
budżet państwa													0	0	
środki z funduszy UE													0	0	
kredyty i pożyczki													0	0	
inne													0	0	
28	REM/V/10/5	801/80104	Budowa przedszkola z poradnią psychologiczną - pedagogiczną, ul. Czwartaków	2008	2014	ogółem z tego:	6 252	0	32	0	220	0	733	985	5 267
budżet m.st. Warszawy						6 252		32		220		733	985	5 267	
budżet państwa													0	0	
środki z funduszy UE													0	0	
kredyty i pożyczki													0	0	
inne													0	0	
6. Programy pomocy społecznej															
Suma dla programu						2 067	137	1 050	880	0	0	0	1 930	0	
29	REM/V/16/1	852/85203	Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	2004	2009	ogółem z tego:	2 067	137	1 050	880	0	0	0	1 930	0
budżet m.st. Warszawy						2 067	137	1 050	880				1 930	0	
budżet państwa													0	0	
środki z funduszy UE													0	0	
kredyty i pożyczki													0	0	
inne													0	0	
Suma dla programu						14 519	169	1 724	2 100	2 526	2 500	3 174	12 024	2 326	
30	REM/VII/7/1	921/92116	Biblioteka Publiczna ul. Konwisarska	2006	2010	ogółem z tego:	6 109	109	1 524	1 950	2 526	0	0	6 000	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	6 109	109	1 524	1 950	2 526			6 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	REM/VII/7/2	921/92109	Budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa, ul. Magenta	2007	2013	ogółem z tego:	5 230	30	200	0	0	1 000	1 674	2 874	2 326
						budżet m.st. Warszawy	5 230	30	200	0		1 000	1 674	2 874	2 326
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	REM/VII/7/3	921/92195	Budowa Centrum Integracji Społecznej Republikańska/Fiszera - program rewitalizacji	2007	2012	ogółem z tego:	3 180	30	0	150	0	1 500	1 500	3 150	0
						budżet m.st. Warszawy	3 180	30		150		1 500	1 500	3 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: REM - Dzielnica Rembertów / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 181 000	3 745 000	4 926 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 828 000	55 000	2 883 000
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 632 050	3 052 000	5 684 050
V	EDUKACJA	25 748 000	2 524 000	28 272 000
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 852 000	1 050 000	8 902 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 442 000	1 724 000	4 166 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	681 000		681 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	100 000		100 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 505 000		8 505 000
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	19 950		19 950
RAZEM		51 989 000	12 150 000	64 139 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 181 000
Drogi i mosty	2 program	1 181 000
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	1 127 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	1 127 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	20 000
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	34 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	2 828 000
Rewitalizacja	1 program	10 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 zadanie	10 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	2 790 000
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	233 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	1 040 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	1 410 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	107 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	18 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	18 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	10 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 632 050
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 323 000
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	980 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	700 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	280 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	4 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	10 000
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	5 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	6 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	243 500
Czysta Warszawa	1 podzadanie	243 500
Gospodarka odpadami	8 zadanie	2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	11 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	61 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	1 012 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	981 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 zadanie	20 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	3 zadanie	11 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	220 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	146 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	70 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	4 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	77 050
Place zabaw	1 zadanie	65 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	50
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	12 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
EDUKACJA	V sfera	25 748 000
Nauczanie i wychowanie	1 program	24 393 698
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	5 579 593
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	4 120 970
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	1 458 623
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	288 506
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	288 506
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	7 537 242
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	6 783 022
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	754 220
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	4 038 054
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	3 671 078
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	366 976
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	3 003 500
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	3 003 500
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 zadanie	916 906
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	664 142
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	1 545 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	42 000
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	350 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	428 755
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	1 354 302
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	786 770
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	1 050
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	99 425
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	135 280
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	17 977
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	138 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	155 800
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	26 300
Stypendia socjalne	2 podzadanie	110 000
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	19 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	7 852 000
Programy zdrowotne	1 program	437 900
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	437 900
Pomoc społeczna	3 program	2 721 923
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	286 500
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	68 877
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	1 671 415
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	199 031
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	79 500
Dożywianie	11 zadanie	416 600
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	4 692 177
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	1 013 000
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	3 564 177
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	52 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	63 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 442 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	170 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	170 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	2 230 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	1 125 000
Dom kultury "REMBERTÓW"	9 podzadanie	646 800
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	12 podzadanie	478 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	1 105 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	6 podzadanie	1 105 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	42 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	42 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	681 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	681 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	55 600
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	332 700
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	292 700
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	100 000
Promocja miasta	1 program	100 000
Promocja krajowa	1 zadanie	100 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	43 500
Wydawnictwa	2 podzadanie	44 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	12 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	8 505 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	7 995 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	5 995 000
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	5 890 000
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	105 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	2 000 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	300 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	935 000
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	170 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	180 000
Obsługa prawna	5 podzadanie	45 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	190 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	180 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	510 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	503 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	7 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	19 950
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	19 950
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	19 950
RAZEM SFERY		51 989 000

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 181 000
Drogi i mosty - program 2	1 181 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 127 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	<i>1 127 000</i>
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	<i>20 000</i>
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	34 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	<i>34 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 828 000
Rewitalizacja - program 1	10 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	10 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	<i>10 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	2 790 000
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	233 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>233 000</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 040 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>1 040 000</i>
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	1 410 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>1 410 000</i>
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	107 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>107 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	18 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	<i>18 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	10 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	10 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>10 000</i>

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 632 050
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 323 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	980 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	980 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	4 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4	5 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	5 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	6 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	6 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	243 500
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	243 500
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 500
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	11 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	11 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	61 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	61 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 012 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	981 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	981 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	20 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	20 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	11 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	11 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	220 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	146 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	146 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	70 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	70 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	4 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	77 050
Place zabaw - zadanie 1	65 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	65 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	50
Edukacja ekologiczna - zadanie 7	12 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	12 000
EDUKACJA	25 748 000
Nauczanie i wychowanie - program 1	24 393 698
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	5 579 593
<i>Dysponenci:</i>	5 579 593
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 120 970
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 458 623
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	288 506
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	288 506
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	7 537 242
<i>Dysponenci:</i>	7 537 242
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 783 022
2. Wydział Oświaty i Wychowania	754 220
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 038 054
<i>Dysponenci:</i>	4 038 054
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 671 078
2. Wydział Oświaty i Wychowania	366 976
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 003 500
<i>Dysponenci:</i>	3 003 500
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 999 500
2. Wydział Oświaty i Wychowania	4 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	916 906
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	916 906
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	664 142
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	664 142
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 545 000
<i>Dysponenci:</i>	1 545 000
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	250 000
2. Wydział Infrastruktury	1 295 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	42 000
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	42 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	350 000
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	350 000
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	428 755
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	428 755
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 354 302
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	786 770
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	786 770
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 050
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 050
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	99 425
<i>Dysponent:</i>	99 425
1. <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	75 716
2. <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	23 709
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	135 280
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	135 280
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	17 977
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	17 977
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	138 000
<i>Dysponent:</i>	138 000
1. <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	75 000
2. <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	63 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	155 800
<i>Dysponent:</i>	155 800
1. <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	45 800
2. <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	110 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 852 000
Programy zdrowotne - program 1	437 900
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	437 900
<i>Dysponent:</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	437 900
Pomoc społeczna - program 3	2 721 923

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	286 500
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	286 500
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	68 877
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	68 877
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 671 415
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 671 415
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	199 031
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	199 031
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	79 500
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	79 500
Dożywianie - zadanie 11	416 600
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	416 600
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 692 177
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 013 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 013 000
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 564 177
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 564 177
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	52 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	52 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	63 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	63 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 442 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	170 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	170 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	170 000

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 230 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 125 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	1 125 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 105 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	1 105 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	42 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	42 000
<i>Dysponenci:</i>	42 000
1. Wydział Infrastruktury	12 000
2. Wydział Ochrony Środowiska	30 000

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	681 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	681 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	55 600
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	55 600
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	332 700
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	332 700
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	292 700
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	292 700

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	100 000
Promocja miasta - program 1	100 000
Promocja krajowa - zadanie 1	100 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	100 000

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 505 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	7 995 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	5 995 000
<i>Dysponenci:</i>	5 995 000
1. Wydział Kadr	5 950 000
2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	45 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 **2 000 000**

Dysponenci: 2 000 000

1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 785 000
2. Wydział Informatyki	170 000
3. Wydział Prawny	45 000

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

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 **503 000**

Dysponent: Wydział Obsługi Rady 503 000

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 **7 000**

Dysponent: Wydział Obsługi Rady 7 000

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA **19 950**

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 **19 950**

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 **19 950**

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy 19 950

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	3 745 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	3 745 000
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 zadanie	240 000
Budowa ul. Madziarów	2 zadanie	600 000
Budowa ul. Magenta	4 zadanie	480 000
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	5 zadanie	30 000
Budowa ul. Gontarskiej	8 zadanie	400 000
Budowa ul. Kramarskiej	9 zadanie	350 000
Budowa ul. Płatnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa)	10 zadanie	200 000
Przebudowa ul. Kamaszniczej (Kadrowa - Listonoszy)	11 zadanie	500 000
Budowa ul. Barlickiego	13 zadanie	120 000
Budowa oświetlenia zatoki postojowej przy ul. Czwartaków	14 zadanie	40 000
Budowa ul. Masztaleskiej	15 zadanie	30 000
Przebudowa oświetlenia na drogach przekazywanych przez WAM na terenie AON	16 zadanie	730 000
Budowa oświetlenia ul. Kadrowej odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	17 zadanie	25 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	55 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	55 000
Budownictwo komunalne	1 zadanie	55 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 052 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	3 052 000
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Roty	1 zadanie	1 202 000
Budowa kanalizacji deszczowej ul.: Żesłańców Polskich - Strażacka (odc. Roty-Kordiana)	2 zadanie	500 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	3 zadanie	1 320 000
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	4 zadanie	30 000
EDUKACJA	V sfera	2 524 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	2 524 000
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	1 zadanie	1 660 000
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Mieczów	2 zadanie	800 000
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczów 5 z zagospodarowaniem terenu	4 zadanie	32 000
Budowa przedszkola z poradnią psychologiczną - pedagogiczną, ul. Czwartaków	5 zadanie	32 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	1 050 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	1 050 000
Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	1 zadanie	1 050 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 724 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 724 000
Biblioteka Publiczna ul. Konwisarska	1 zadanie	1 524 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa, ul. Magenta	2 zadanie	200 000
RAZEM SFERY		12 150 000

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym:	64 139 000	100,0%
1. Dochody bieżące	7 048 709	11,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	4 210 697	59,7%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	20 000	0,4%
• Dochody z mienia	1 532 000	21,7%
• Pozostałe dochody	1 286 012	18,2%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	274 400	0,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	56 815 891	88,6%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 048 709	11,0%
-------------------------------	------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 210 697	59,7%
--	------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	3 627 670	86,2%
• podatek rolny	2 085	-
• podatek leśny	1 372	-
• podatek od środków transportowych	549 495	13,0%
• opłata od posiadania psów	75	-
• opłata targowa	30 000	0,8%
podatek od nieruchomości	3 627 670	86,2%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 1 555 297 zł

powierzchnia mieszkalna 12.899,57 m ² x 0,51 zł	6 579
powierzchnia na działalność gospodarczą 32.618,41x 17,31 zł	564 625
powierzchnia pod działalność handlową 32.172,17x 18,43 zł	592 933
powierzchnia pod działalność medyczną do 2.000m ² 1.574,53x 3,46zł	5 448
powierzchnia pozostałych budynków gospodarczych 2.978,24x5,78 zł	17 214
grunty pod działalność gospodarczą 202.125,29 x 0,62 zł	125 318
grunty zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej handlowej 199.470 x 0,68 zł	135 640
grunty pozostałe 53.195 x 0,20 zł	10 639
budowle 6.299.554,28 x 2%	125 991
razem przypis 2007r.	1 584 386

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągłości x wskaźnik wzrostu = kwota podatku od osób prawnych

$$1.584.386 \times 97\% = 1.536.855 \times \text{wskaź.wzrost. } 101,2\% = 1.555.297 \text{ zł}$$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 2 072 373 zł

powierzchnia mieszkalna 558.936,38 x 0,51 zł	285 058
powierzchnia na działalność gospodarczą 43.153,29 x 17,31	746 983
powierzchnia na działalność gospodarczą handlową 2.176,5 x 18,43	40 113
budynki pozostałe 71.720,72 x 5,78	414 546
powierzchnia pod działalność medyczną 531,11 x 3,46	1 838
wartość budowli 1.183.411 x 2%	23 668
grunty pod działalność gospodarczą 109.214,02 x 0,62	67 713
grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej 21.577 x 0,68	14 672
grunty pozostałe 2.692.667,33 x 0,20	538 533
razem przypis na 2007r.	2 133 124

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągłości x wskaźnik wzrostu = kwota podatku
od osób fizycznych

$$2\,133\,124 \times 96\% = 2\,047\,799 \text{ zł} \times 101,2\% \text{ wskaźn.wzr.} = 2\,072\,373$$

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

2 085

-

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

• **od osób prawnych** - 54 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj.88,80zł)

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj.177,60 zł)

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji x
wskaźnik wzrostu

$$0,477 \text{ ha} \times 88,80 \text{ zł} \times 100\% = 42,40 \times 127,4\% \text{ wskaź.wzrostu} \quad 54$$

Uwaga:

Podatnik posiada gospodarstwo rolne o powierzchni ogółem 1,7546 ha (w tym: zwolnione z podatku grunty klasy V i VI). Do opodatkowania przyjęto grunty klasy IVB powierzchni 0,477 ha

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 2 031zł

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji

5,39 x 88,80 = 478,64 x 127,4% wskaż.wzrostu 610

powierzchnia ha fizycznych x stawka x wskaźnik wzrostu

6,28 ha x 177,60 = 1 115,33 x 127,4%
1 421
2 031

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 745)

podatek leśny

1 372 -

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

• **od osób prawnych** - 153 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x
stawka x wskaźnik wzrostu

5,11 ha x 29,414 zł = 150,29 x 101,76% wskaż.wzr. 153

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 1 219 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x
stawka x wskaźnik wzrostu

40,72 ha x 29,41 = 1198 zł x 101,76 % wskaż.wzr. 1 219

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn.zm.).

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2006r. W sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 746)

podatek od środków transportowych

549 495 13,0%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st.Warszawy.

• **od osób prawnych** - 230 200zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągalności

I Od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzenia

a) mniejszej niż 30 miejsc 4 x 1 545 zł	6 180
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 10 x 1 953 zł	19 530
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - pojazdy wyprodukowane po 2001 roku 6 x 1 836 zł	11 016

II Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 48 x 662 zł	31 776
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 10 x 1 103 zł	11 030
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 42 x 1 324 zł	55 608
d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton pojazdy wyprodukowane po 2001 roku 2 x 1 245 zł	2 490
e) równa lub wyższa niż 12 ton 21 x 2 527 zł	53 067

III Od ciągników siodłowych lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 x 1 545 zł	1 545
b) powyżej 36 ton 8 x 2 527 zł	20 216

IV Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 7 x 1 324 zł	9 268
b) równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie 20 x 1 545 zł	30 900
c) powyżej 36 ton 11 x 1 953 zł	21 483
	274 109

Przypis ogółem 274.109 - 31.776 (48 pojazdów x 662) x 95%
wskaznik ściągalności = 230.216

Uwaga:

Plan na 2008 rok w związku ze zmianą przepisów o środkach transportowych jest niższy o 31.776 zł ze względu na pojazdy o masie całkowitej równej 3,5 tony, które od 1.01.2008 roku nie podlegają opodatkowaniu. Kwota do budżetu została zaplanowana w wysokości **230 200 zł**.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 319 295 zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaznik ściągalności

I od autobusu

a) o liczbie miejsc mniejszej niż 30 1x1 545 zł	1 545
b) o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc 4x1 953zł	7 812

II Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 60x662 zł	39 720
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 37x1 103 zł	40 811
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 35x1 324 zł	46 340
d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych po 2001 r. 1x1 245 zł	1 245
e) równej lub wyższej niż 12 ton 13x2 527 zł	32 851

III Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton łącznie 46x1 956 zł	89 976
b) powyżej 36 ton 10x 2 527 zł	25 270

IV Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1x 1 324 zł	1 324
b) równa lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 45 x 1 545 zł	69 525
c) powyżej 36 ton 10 x 1 953 zł	19 530
	375 949

Przypis ogółem 375.949 - 39.720 (60 pojazdów x 662) x 95%
wskaźnik ściągłości = 319.418

Uwaga:

Plan na 2008 rok w związku ze zmianą przepisów o środkach transportowych jest niższy o 39.720 zł ze względu na pojazdy o masie całkowitej równej 3,5 tony, które od 1.01.2008 roku nie podlegają opodatkowaniu. Kwota do budżetu została zaplanowana w wysokości **319.295 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 od posiadania psów

75 -

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

Podstawy prawne:

- 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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st.Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa

30 000 0,8%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

- 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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st.Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

20 000 0,4%

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego

20 000 100,0%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2007r.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	1 532 000	21,7%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	400 000	26,1%
<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>0</i>	

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008 r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 132 000	73,9%
---	------------------	--------------

• z tytułu dzierżawy gruntów	504 000
• z tytułu najmu lokali użytkowych	273 350
<i>5 771 m² x 5,64 x 12 x 70%= 273 407 zł</i>	
<i>Do budżetu przyjęto kwotę 273 350 zł , co wynika z zaokrąglenia.</i>	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	157 360
<i>10 517 m² x 1,78 zł x 12 x 70% = 157 250 zł</i>	
<i>Do budżetu przyjęto kwotę 157 360 zł</i>	
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	180 000
• z tytułu najmu garaży	2 940
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	14 350

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 322/XLIII/2001 Rady Gminy Warszawa Rembertów z dnia 3 października 2001 roku w sprawie zmiany stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy

Uchwała Nr 34/2001/2004 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, handlowo-usługowych w komunalnych zasobach Dzielnicy Rembertów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 3933/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 października 2006 roku w sprawie określenia waloryzacji czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w domach wielolokalowych.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 75023

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Pozostałe dochody ogółem	1 286 012	18,2%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	611 012	47,5%
w tym:		
• korzystanie z urządzeń sanitarnych - zrzut ścieków	611 012	
wpływy z usług	585 000	45,5%
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	415 000	
• opłata za media z tytułu najmu lokali	170 000	
wpływy z różnych dochodów	90 000	7,0%
w tym:		
• zwrot poniesionych kosztów za remonty przeprowadzane przez Urząd na roboty w budynkach	60 000	
• zwrot poniesionych kosztów za roboty związane z utrzymaniem czystości na terenie Dzielnicy w ramach akcji "Czysta Warszawa"	30 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	274 400	0,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	256 200	93,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	18 200	6,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	256 200	93,4%
w tym:		
• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	256 200	100,0%
Al.gen.Chruściela - pow. 432m ²	100 590	
ul. Eskulapów 21- pow.666 m ²	155 610	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	18 200	6,6%
w tym:		
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wstępnych założeń dotyczących możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.		
4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	56 815 891	88,6%

Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, w tym środki wyrównawcze, stanowią wartość rezydualną wynikającą z ogólnych założeń odnoszących się do polityki budżetowej dzielnic w zakresie:

- wydatków:
 - kształtowanie wysokości wydatków bieżących (algorytm ustalania limitów wydatków w zakresie działów 801-Oświata i wychowania i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz algorytm ustalania limitów wydatków poza działami 801 i 854),
 - kształtowanie wysokości wydatków majątkowych,

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- pozostawianie do dyspozycji dzielnicy prognozowanych ponadplanowych dochodów z 2007 r.,
- wpływów:
 - prognozowane dochody z uwzględnieniem subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 - prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta.

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

WPLYWY			WYDATKI		
1	WPLYWY Z DZIAŁALNOŚCI	7 323 109	1	WYDATKI BIEŻĄCE	51 989 000
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	4 210 697	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	51 708 000
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 306 012	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	281 000
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	1 806 400			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	56 815 891	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 150 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	9 632 324			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 516 500			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	10 889 047			
2.5	Środki wyrównawcze	31 778 020			
3	SUMA WPLYWÓW	64 139 000	3	SUMA WYDATKÓW	64 139 000

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa **4 516 500** **7,9%**

z tego:

na zadania własne **349 000** **7,7%**

- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej 28 000
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 299 400
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 21 600

RAZEM **64 139 000** **100,0%**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	1 181 000
Drogi i mosty - program 2	1 181 000

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 127 000
--	------------------

W zarządzie Dzielnicy pozostają:
- drogi o powierzchni (376 200 m²)
Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	54 000
naprawy i utrzymanie nawierzchni gruntowych i gruntowych wzmocnionych	45 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	35000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	10 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (10 000 m ²)	150 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (800 m ²)	64 000
remonty nawierzchni chodników (4 200 m ²)	630 000
usuwanie bieżących awarii	45 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000
umowy na zadania związane z remontami dróg	24 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000
-------------------------------------	---------------

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.)	20
- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł/miesięcznie) 20 szt x 150 zł = 3 000 zł x 7 miesięcy = 21 000 zł	150

remonty i konserwacje latarni elektrycznych	20 000
---	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

34 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu

34 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

2 828 000

Rewitalizacja - program 1

10 000

Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1

10 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zlecenie wykonania przez firmę zewnętrzną "Studium wykonalności" dla dwóch projektów, które zostaną wpisane do Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013. Powyższe projekty to: rozbudowa i modernizacja Domu dziennego Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku" w budynku przy ul. Plutonowych 10, oraz drugi projekt: zakup niezbędnego wyposażenia budynku przy zbiegu ul. Cyrulików, Republikańskiej i Fiszerka, w którym to zostanie utworzone Centrum Integracji Społecznej/Centrum inicjatyw Społecznych.

10 000

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

2 790 000

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

233 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	320
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	10 517
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	60 849

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup materiałów		18 000
- zakup środków do utrzymania czystości	18 000	
zakup energii		37 000
zakup usług pozostałych		165 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 500	
- wywóz nieczystości	158 000	
- dezynsekcja , deratyzacja	1 500	
- pielęgnacja terenów zielonych	4 000	
podatek od nieruchomości		13 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

1 040 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	91
Powierzchnia mieszkań (m2)	2 990,26

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Remonty ogółem:	950 000
remont pustostanów (szt. - 20)	120 000
termomodernizacja budynków (szt. - 5)	295 000
pozostałe remonty	535 000
Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów (90 000)	90 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	1 410 000
--	------------------

Utrzymanie jednostki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy, powierzonym zasobem nieruchomości oraz podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonywanie wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	26
-w tym dozorczy (etaty) - liczba	3
wynagrodzenia i pochodne	1 080 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
-pochodne od wynagrodzeń	179 000
Zakup usług remontowych	55 000
Zakup energii	47 000
Zakup usług pozostałych	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800
Podróże służbowe krajowe	18 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Różne opłaty i składki	10 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800
Zakup usług zdrowotnych	2 000

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" **107 000**
- zadanie 4

Liczba wspólnot mieszkaniowych 10

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 40

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	43 000
Zaliczka remontowa "B"	35 000
wywóz nieczystości	29 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **18 000**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **18 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

korekty aktów notarialnych	18 000
----------------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5 **10 000**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **10 000**

Liczba lokali użytkowych (liczba)	24
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	5 771

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup usług		10 000
wywóz odpadów komunalnych	10 000	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 632 050

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

1 323 000

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

980 000

Zimowe oczyszczanie ulic

700 000

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic (234.010 m ²)	500 000
odśnieżanie chodników	120 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	80 000
mechaniczne posypywanie solą (234.010 m ³)	
mechaniczne posypywanie piaskiem (234.010 m ³)	

Letnie oczyszczanie ulic

280 000

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic (234.010 m ²)	280 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2

4 000

Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie i utylizacja padłych zwierząt (40 szt. x 100 zł)	4 000
---	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

10 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup koszy na śmieci (20 szt. x 500 zł) 10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4

5 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (34 szt. x 150 zł) 5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

6 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość m³ nieczystości do zlikwidowania) - 120 m³ x 50 zł 6 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	243 500
--	----------------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa	243 500
liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy	10
- zakup materiałów	35 500
- zakup usług pozostałych	179 500
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla pracowników	4 500
wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do prowadzenia spraw związanych z akcją	24 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 500
--	--------------

Prowadzenie zbiórki odpadów problemowych.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zbiórka zużytych źródeł światła	2 500
---------------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	11 000
--	---------------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	7 000
- śr. koszt 1 badania (zł)	2 250
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	4 000
- śr. koszt 1 badania (zł)	2 750

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

61 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	70	
karma dla wolno żyjących zwierząt		30 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	14	
usługi weterynaryjne		31 000
- planowana liczba zabiegów (258 szt.)		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł :		
- sterylizacja - 120		
- kastracja - 75		

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2

1 012 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

981 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej o długości 28 km oraz 3 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy	50 000
opłata za energię elektryczną	13 000
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	53 000
usługi w zakresie inkasa (opłaty pobierane za ścieki)	85 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	40 000
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK oraz MPK Ząbki oraz WAM	740 000

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.123.858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	20 000
---	---------------

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	20 000
---	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
- ustawa z dn. 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	11 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (czyszczenie rowów melioracyjnych o długości 1,1 km)	11 000
---	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 18.06.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	220 000
--	----------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	146 000
---	----------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 21 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	4 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
pielęgnacja terenów zieleni	50 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	50 000
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń losowych	2 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 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:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **4 000**

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne 4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **77 050**

Place zabaw - zadanie 1 **65 000**

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	4	
- naprawy urządzeń zabawowych		13 000
- konserwacja urządzeń zabawowych		48 000
- okresowe przeglądy placów zabaw		4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. 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 o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.02.101.927)

Edukacja ekologiczna - zadanie 7

12 000

Propagowanie wiedzy o tematyce ekologicznej wśród mieszkańców Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach

5 000

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej

7 000

m.in. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, konkursy o tematyce ekologicznej dla szkół

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

4.2.4. Edukacja

25 748 000

Nauczanie i wychowanie - program 1

24 393 698

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

5 579 593

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 7 982

Prowadzenie publicznych przedszkoli 4 120 970

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	475
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,70
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,00

wynagrodzenia i pochodne 3 316 100

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 563 000

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 204 300

- pochodne od wynagrodzeń 548 800

Zakup energii 251 000

Zakup usług pozostałych 155 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 800

Zakup materiałów i wyposażenia 115 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18 400

Zakup usług zdrowotnych 11 800

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 500

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 900

Różne opłaty i składki 4 600

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 170

Zakup usług dostępu do sieci internet 4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 1 458 623

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	224

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 288 506

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	3 005
--	-------

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 288 506

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	96
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,00

wynagrodzenia i pochodne	256 910
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 550
- pochodne od wynagrodzeń	42 360

Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 7 537 242

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	6 059
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 6 783 022

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 116

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,21
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,67

wynagrodzenia i pochodne	5 934 940
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 568 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	376 130
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	16 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	974 810

Zakup energii	270 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 474
Zakup materiałów i wyposażenia	97 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000
Zakup usług pozostałych	47 000
Zakup usług zdrowotnych	20 030
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 278
Podróże służbowe krajowe	9 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
Różne opłaty i składki	7 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela*
- *ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty*

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	754 220
--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	128

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty*

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 038 054
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	6 329
--	-------

Prowadzenie publicznych gimnazjów

3 671 078

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	579
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,80
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,50
 wynagrodzenia i pochodne	 3 074 920
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 948
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 200
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	505 772
 Zakup energii	 217 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 826
Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
Zakup usług pozostałych	64 232
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
Podróże służbowe krajowe	2 500
Różne opłaty i składki	2 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów

366 976

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	59

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **3 003 500**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 552

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 3 003 500

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	541
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,48
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,20

wynagrodzenia i pochodne	2 592 152
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 000
- pochodne od wynagrodzeń	427 152

Zakup materiałów i wyposażenia	157 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 650
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000
Zakup energii	32 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 948
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
Różne opłaty i składki	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	4 000
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15

916 906

Klasyfikacja: rozdział: 80132

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 10 916

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	84
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,88
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,50

wynagrodzenia i pochodne	793 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000
- pochodne od wynagrodzeń	130 280

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 086
Zakup energii	27 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Opłaty 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	1 540
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

664 142

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,00

wynagrodzenia i pochodne	613 430
- wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 500
- pochodne od wynagrodzeń	100 930

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800
Zakup materiałów i wyposażenia	5 488
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 545 000
--	------------------

<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	250 000
---	---------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	108 000
remonty w przedszkolach	70 000
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000
remonty w gimnazjach	22 000

<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	1 295 000
---	-----------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	455 000
remonty w liceach ogólnokształcących	350 000
remonty w gimnazjach	250 000
remonty w przedszkolach	240 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	42 000
---	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	28 000
---	--------

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	14 000
--	--------

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29	350 000
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	350 000
--	---------

Kalkulacja:

dowóz do szkół 26 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	428 755
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	11,85
----------------------------------	-------

wynagrodzenia i pochodne	390 405
--------------------------	---------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 010
-------------------------------------	---------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 080
----------------------------------	--------

- pochodne od wynagrodzeń	64 315
---------------------------	--------

Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
--------------------------------	--------

Zakup energii	13 000
---------------	--------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050
--	--------

Zakup usług zdrowotnych	1 300
-------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 354 302
---	------------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	786 770
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	709 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	540 330
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 210
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	118 940
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Podróże służbowe krajowe	4 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 050
--	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 050
- wynagrodzenia bezosobowe	1 050

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	99 425
---	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 716
--	--------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	1,00
--	------

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	19 197
--	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Klasyfikacja: rozdział: 85446

Kalkulacja:

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 512
--	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	135 280
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

152 nauczycieli	135 280
-----------------	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	17 977
--	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	17 977
--	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
--	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000
--	--------

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
--------------------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	138 000
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 000
--	--------

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	63 000
--	--------

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	51 000
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000
--	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	155 800
---	----------------

Stypendia za wyniki w nauce	26 300
------------------------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 300
--	--------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	26 300
-----------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Stypendia socjalne	110 000
---------------------------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 000
--	---------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	110 000
-----------------------	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dożywianie uczniów	19 500
---------------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 500
--	--------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	19 500
-------------------------------	--------

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

7 852 000

Programy zdrowotne - program 1 437 900

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6 437 900

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 437 900

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów)	3	
wynagrodzenia i pochodne		205 800
- wynagrodzenia osobowe		107 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 700
- wynagrodzenia bezosobowe		66 000
- pochodne od wynagrodzeń		25 100
materiały i wyposażenie		9 500
zakup pomocy edukacyjnych i książek		1 000
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych		6 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (dla 90 osób)		90 000
szkolenia		5 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego		20 820
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (300 uczestników)		5 000
organizacja imprez profilaktycznych: Festyn Rodzinny, Mikołajki na sportowo, Pikniki rodzinne (2 000)		19 000
realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, warsztatów profilaktycznych (10 000) ,tj.:		66 000
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,	21 000	
- programy profilaktyczne realizowane dla dzieci i młodzieży w szkołach z zakresu umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, profilaktyki uzależnień, warsztaty integracyjne, profilaktyka HIV/AIDS; zajęcia edukacyjne skierowane do rad pedagogicznych, pedagogów, lokalnych służb i instytucji społecznych w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy, realizacja programów profilaktycznych	28 000	
- Warsztaty umiejętności wychowawczych i z profilaktyki uzależnień skierowane do rodziców	4 000	
- Edukacja publiczna - wydanie rembertowskiego dodatku profilaktycznego, zakup i druk ulotek oraz broszur informacyjno- edukacyjnych)	13 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych (kampania społeczna dotycząca profilaktyki narkomani, alkoholizmu, HIV/AIDS oraz przemocy - 10 000)		9 780

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3 **2 721 923**

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 **286 500**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

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 konkursu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny (8 zł)	255 000
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny (24 zł)	31 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 **68 877**

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

Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej **68 877**

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów)	1
wynagrodzenia i pochodne	40 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350
- pochodne od wynagrodzeń	6 247
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
zakup energii	6 000
zakup usług remontowych	1 500
zakup usług pozostałych	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800
podróże służbowe krajowe	250
różne opłaty i składki	700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

1 671 415

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Mieczów 22

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	2200
2. liczba etatów pracowników, w tym:	24,75
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	9
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	9
wynagrodzenia i pochodne	1 454 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	11 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	219 055
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500
zakup materiałów i wyposażenia	35 200
zakup energii	8 000
zakup usług zdrowotnych	1 500
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług pozostałych	72 000
- opłaty porto od zasiłków	16 000
zakup usług dostępu do sieci internet	2 900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 260
podróże służbowe krajowe	3 500
różne opłaty i składki	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 **199 031**

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 199 031

W ramach zadań własnych, finansowany będzie :

Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający gorący posiłek oraz fizjoterapię.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
- miesięczny koszt pobytu	8,03

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- liczba etatów	2,5
wynagrodzenia i pochodne	145 881
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	19 881

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
zakup materiałów i wyposażenia	7 000
zakup środków żywności	6 000
zakup energii	8 500
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług remontowych	6 000
zakup usług pozostałych	16 650
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
podróże służbowe krajowe	300
różne opłaty i składki	700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 **79 500**

Pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów z zakresu spraw społecznych związanych z poprawą sytuacji życiowej osób i ich rodzin z terenu Dzielnicy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja programu pn. "Rembertowska Akademia Seniora" 79 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Dożywianie - zadanie 11 416 600

Zapewnienie posiłku osobom w placówkach przez organizacje wyłonione w drodze konkursu.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 395 000

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 110 osób - średnia wartość posiłku (8,5 zł x 305 dni) 285 000

- opłaty szkolnych obiadów dla 190 dzieci - średnia wartość posiłku (3,6 zł x 161 zł) 110 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295 21 600

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla (średnio w miesiącu) 37 dzieci - średnia wartość posiłku (3,6 zł) x 161 dni
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

- ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz.2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 4 692 177

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 1 013 000

Wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom Dzielnicy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w ramach posiadanych środków.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 440 000

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych: średnia wartość zasiłku (177 zł) - liczba świadczeniobiorców (248) 44 000

2. Wypłatę zasiłków celowych 396 000

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb; średnia wartość zasiłku (451 zł) - liczba świadczeniobiorców (72) 32 450

- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku (111 zł) - liczba świadczeniobiorców (270) 30 000

- zakup żywności: średnia wartość zasiłku (220 zł) - liczba świadczeniobiorców (159) 35 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku (220 zł) - liczba świadczeniobiorców (91)	20 000
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku (140 zł) - liczba świadczeniobiorców (72)	10 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku (200 zł) - liczba świadczeniobiorców (425)	85 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku (100 zł) - liczba świadczeniobiorców (50)	5 000
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku (850 zł) - liczba świadczeniobiorców (3)	2 550
- zakup opału: średnia wartość zasiłku (269 zł) - liczba świadczeniobiorców (580)	156 000
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku (2.500 zł) - liczba świadczeń (8)	20 000

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości 573 000 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku (339 zł) - liczba świadczeniobiorców (141) przez (12 m-cy)

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

3 564 177

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	3 398 058
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku (62 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.051)	781 888
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	984 650
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku (1 000 zł) - liczba świadczeniobiorców (250)	250 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku (395 zł) - liczba świadczeniobiorców (55) - x 12 miesięcy	260 700
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku (180 zł) - liczba świadczeniobiorców (85)x 12 miesięcy	183 600
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku (75 zł) - liczba świadczeniobiorców (75) x 12 miesięcy	67 500
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku (100 zł) - liczba świadczeniobiorców (750)	75 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku (70 zł) - liczba świadczeniobiorców (55)	3 850
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku (80 zł) - liczba świadczeniobiorców (150) x 12 miesięcy	144 000
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku (153 zł) - liczba świadczeniobiorców (320)x 12 miesięcy	587 520
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku 410 zł) - liczba świadczeniobiorców (50) x 12 miesięcy	246 000
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku (250 zł) - liczba świadczeniobiorców (130)x 12 miesięcy	390 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku (130 zł) - liczba świadczeniobiorców (50)x 12 miesięcy	78 000
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (330)	330 000
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 64 177 zł ze środków m.st. Warszawy	166 119

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	3	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		126 319
- wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 550
- pochodne od wynagrodzeń		18 769
 zakup materiałów i wyposażenia		6 000
zakup energii		2 000
zakup usług remontowych		1 800
zakup usług zdrowotnych		200
zakup usług pozostałych		20 000
- opłaty porto od zasiłków	12 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
podróże służbowe krajowe		200
różne opłaty i składki		1 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.)
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

52 000

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Dzielnicy, które przyznawane są dla mieszkańców komunalnych, spółdzielczych i innych zasobów mieszkaniowych.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku 103 zł	21 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku 88 zł	19 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku 139 zł	5 000
inne (mieszkania w domach prywatnych) - wartość średniego dodatku 194 zł	7 000

Podstawa prawna:

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

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	63 000
--	---------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

63 000

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	36
- liczba osób	165

Podstawa prawna:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

	2 442 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	170 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	170 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	170 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	170 000
w tym:	
organizacja wystaw w sali kolumnowej Ratusza	24 000
uroczystości patriotyczne	10 000
akcja "Zima w mieście"	5 000
cykl koncertów "Muzyczny dialog narodów Europy"	80 000
zabawa mikołajkowa dla dzieci	5 000
cykl wieczorów poezji oraz inne imprezy kameralne	40 000
pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.)	
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 230 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 125 000
Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	1 125 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
Planowana dotacja podmiotowa domów kultury pn.	
1) Dom Kultury " REMBERTÓW "	646 800
-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	10
Przedmiotem działalności domu kultury będzie upowszechnianie kultury, współpraca z organizacjami działającymi w dziedzinie upowszechniania kultury, stwarzanie warunków umożliwiających z korzystania dzieciom i młodzieży z Domu Kultury, zaspakajanie potrzeb kulturalnych dorosłych mieszkańców Dzielnicy, sprzyjanie likwidacji barier społecznych w życiu ludzi niepełnosprawnych, pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży w dziedzinie edukacji kulturalnej poprzez wychowywanie przez sztukę, rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki. Ponadto w 2008 roku planowane jest zorganizowanie m.in. Lata w mieście 14.000 zł; Zima w mieście 8.000 zł oraz organizacja Świąta Rembertowa dla mieszkańców dzielnicy.	

2) Dom Kultury " WYGODA " w Dzielnicy Rembertów

478 200

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów

5

Przedmiotem działalności domu kultury będzie upowszechnianie kultury, współpraca z organizacjami działającymi w dziedzinie upowszechniania kultury, stwarzanie warunków umożliwiających z korzystania dzieciom i młodzieży z Domu Kultury, zaspakajanie potrzeb kulturalnych dorosłych mieszkańców Dzielnicy, sprzyjanie likwidacji barier społecznych w życiu ludzi niepełnosprawnych, pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży w dziedzinie edukacji kulturalnej poprzez wychowywanie przez sztukę, rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki. Ponadto w 2008 roku planowane jest zorganizowanie m.in. Lata w mieście; Zima w mieście oraz konkurs muzyki gitarowej

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

1 105 000

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

1 105 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.

1 105 000

-planowane zatrudnienie w 2008r. -ilość etatów

13,58

-ilość punktów bibliotecznych

3

- planowany zakup nowości wydawniczych

168 360

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)

- ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

42 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

42 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92195

30 000

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej

30 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195 12 000

Kalkulacja:

konserwacja i remonty 12 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

	681 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	681 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	55 600
Realizacja, współorganizacja, obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, zawodów dla mieszkańców Dzielnicy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	55 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez: "Z uśmiechem na start", "Olimpiada Przedszkolaków", "Wyścig Rowerowy", międzyosiedlowe turnieje w grach zespołowych, Festyn Rodzinny, Mikołajki na sportowo	31 000
dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	14 000
umowy zlecenia na zatrudnienie obsługi techniczno -medycznej na imprezach sportowych	5 600
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	332 700
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	332 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja rozgrywek sportowych	332 700
w tym: dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	300 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001, poz. 889 ze zm.)	
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005, poz.1298 ze zm.)	
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).	
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	292 700
Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	292 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
akcja "Lato w mieście"	91 500
akcja "Zima w mieście"	28 600
program "Od zabawy do sportu"	28 800
program "Otwarte obiekty sportowe"	61 800
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	82 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001, poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005, poz. 1298 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	100 000
Promocja miasta - program 1	100 000
Promocja krajowa - zadanie 1	100 000

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	43 500
Wydawnictwa	44 000
Reklama w mediach	12 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

	8 505 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	7 995 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	5 995 000
Fundusz wynagrodzeń	5 890 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) -	77
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 000
- pochodne od wynagrodzeń	938 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)	
Wydatki na rzecz pracownika	105 000
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	45 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
szkolenia pracowników	35 000
pozostałe wydatki	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 000 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	300 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakres prac remontowych	300 000
- konserwacja windy	6 000
- konserwacja kotłowni	9 000
- konserwacja hydroforni	6 000
- konserwacja instalacji elektrycznej	25 000
- konserwacja instalacji przeciwpożarowej	9 000
- konserwacja urządzeń wentylacyjnych	70 000
- naprawy budynku	130 000
- konserwacja maszyn biurowych, kserokopiarek	35 000
- drobne naprawy (samochodu)	10 000

Utrzymanie Urzędu **935 000**

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa fachowe, książki i prasa, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, meble, osprzęt, druki, woda mineralna)	270 000
umowy zlecenia	100 000
zakup energii	280 000
zakup usług pozostałych	220 000
inne wydatki (wywóz śmieci, ogłoszenia, przeglądy obligacyjne budynku i sieci, bilety ZTM i parkingowe, ubezpieczenia mienia)	65 000

Obsługa informatyczna **170 000**

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	9 000
zakup usług pozostałych	22 000
zakup usług dostępu do sieci internet	22 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108 000
inne wydatki (konserwacje urządzeń informatycznych)	9 000

Obsługa teletechniczna **180 000**

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160 000

Obsługa prawna 45 000

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe 30 000

inne wydatki m.in. związane z wypisem aktów notarialnych,
odpisów z księgi wieczystej 15 000

Obsługa kancelaryjna 190 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe 190 000

Ochrona osób i mienia 180 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 180 000

Podstawa prawna:

- ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U.05.145.1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 510 000

**Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic
- zadanie 1 503 000**

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety Radnych (liczba Radnych - 21) 485 000

- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, 18 000

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 7 000

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 7 Rad Osiedli

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych
samorządu (Rady Osiedla: Wygoda-Kawęczyn, Nowy
Rembertów, POLANKA, Stary Rembertów, Stary Rembertów -
Kolonja, Mokry Ług i Magenta, Pocisk)

7 000

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

	19 950
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	19 950
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	19 950

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej 19 950

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 59.464 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 12.150 tys. zł,
- w 2009 r. 15.560 tys. zł,
- w 2010 r. 11.196 tys. zł,
- w 2011 r. 9.251 tys. zł,
- w 2012 r. 11.307 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 53.699 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 5.765 tys. zł, w całości na zadanie pod nazwą „Budownictwo komunalne”.

Dominującym programem w dzielnicy Rembertów jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 24.366 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na program rozwoju instytucji kultury (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 12.024 tys. zł) oraz na program rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 11.087 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

12 150 000

Wydatki te realizowane będą w ramach sześciu sferach:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 745 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 052 000
EDUKACJA	2 524 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 050 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 724 000

Dzielnica planuje realizację 25 zadania, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 13 oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 4 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu transportu i komunikacji, które stanowią 30 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa ul. Madziarów

600 000

Lata realizacji zadania: 2001 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.099.000 zł; celem zadania jest poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa w osiedlu Stary Rembertów. Realizacja zadania planowana jest w trzech etapach w zależności od terminu wykonania kanalizacji sanitarnej oraz stanu własności nieruchomości; w ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 720 m wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem powierzchniowym; w I połowie 2008 roku planuje się uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie decyzji o lokalizacji dla II i III etapu budowy drogi, w II połowie roku planuje się częściowy wykup oraz przetarg i realizację III etapu zadania.

Przebudowa oświetlenia na drogach przekazanych przez WAM na terenie AON

730 000

Lata realizacji zadania: 2008-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 730.000 zł; w zakresie inwestycji planowana jest przebudowa istniejącego oświetlenia ulic celem dostosowania do systemu miejskiego i przekazanie do dalszej eksploatacji przez ZDM; w ramach zadania planuje się wymianę 67 słupów z oprawami i ułożenie 4,5 km linii kablowej; w 2008 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wykonanie prac budowlanych.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie gospodarki komunalnej i ochronie środowiska. Wśród największych zadań wymienić należy:

Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką

1 320 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.360.000 zł; celem zadania jest odwodnienie ulicy oraz realizacja założeń koncepcji odprowadzenia wód deszczowych na terenie dzielnicy; w ramach zadania planuje się budowę kanału deszczowego o średnicy od 0,3 do 0,6 m wraz z budową przykanalików do wpustów ulicznych i uzbrojeniem kanału na dł. ok. 2.300m; w 2008 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie robót budowlanych.

Przebudowę kanału deszczowego w ul. Roty

1 202 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.527.620 zł; celem zadania jest odwodnienie ulicy, eliminacja zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu spowodowanego złym stanem technicznym istniejącej sieci drenażowej, realizacja założeń koncepcji odprowadzenia wód deszczowych na terenie dzielnicy; w ramach zadania planuje się przebudowę rurociągu drenażowego śr. 0,2 o dł. 1 207,5 m na kanał szczelny o średnicy od 03 do 06 m wraz z budową przykanalików do wpustów ulicznych i z uzbrojeniem kanału; w 2008 roku planuje się dokończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2007 r.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie edukacji, w szczególności na:

Budowę przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26

1 660 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.261.000 zł; celem zadania jest zwiększenie i podniesienie standardu bazy edukacyjnej; zadanie obejmuje budowę nowego budynku przedszkola dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, częściową modernizację budynku szkolnego z dostosowaniem do potrzeb szkoły muzycznej, budowę sali widowiskowej oraz zagospodarowanie terenu z budową boisk sportowych i placu zabaw; w 2008 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Modernizację budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Mieczów

800 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 830.000 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjnej, zadanie obejmuje roboty w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki, wymiany pokrycia dachu i obróbek blacharskich, zagospodarowanie terenu z budową placu zabaw; w pierwszej połowie 2008 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego, a w drugiej wykonanie robót budowlanych.

Istotne środki zabezpieczone zostały również na inwestycje z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, głównie na zadanie:

Biblioteka Publiczna ul. Konwisarska

1 524 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.109.000 zł; celem zadania jest realizacja rosnących potrzeb czytelnich mieszkańców, rozbudowa bazy kulturalnej, rozszerzenie działalności instytucji poprzez możliwość organizacji imprez kulturalnych, spotkań artystycznych i okolicznościowych; zadanie obejmuje budowę nowego budynku biblioteki dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, z salą widowiskową, kawiarenką internetową, czytelniami, powierzchnią ekspozycyjną oraz zagospodarowanie terenu, przewidziane jest rozdzielenie funkcji biblioteki dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz bogaty program multimedialny; w 2008 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie robót budowlanych.