

Załącznik Nr
do Protokołu Nr VIII/12010
z obrad Sejmiku Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
z dnia 19.08.2010

Druk Nr 160/2

Stanowisko Nr 10/192/2010

z dnia 18.08.2010

Zarządu Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy

z dnia 18 sierpnia 2010

w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do Uchwały Zarządu Dzielnicy Rembertów Nr 194/74/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, projektu uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok.

§1.

Wprowadzić do załącznika Nr VIII/1 – wniosku w sprawie zmian w planie dochodów, Nr VIII/1a – wniosku w sprawie zmian w planie wydatków bieżących, załącznika Nr VIII/2 – zmian w planie wydatków bieżących w układzie zadaniowym, załącznika Nr VIII/3 – zmian w planie wydatków bieżących w układzie klasycznym, dotyczącym zwiększenia środków w zadaniu B/II/5/6 dz.700, rozdz.70005, par. 4390 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej – o kwotę 10.000 zł.

§2.

Uchwała podlega przekazaniu:

- 1. Prezydentowi m.st. Warszawy,
- 2. Skarbnikowi m.st. Warszawy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Z-ca BURMISTRZA
ds. Infrastruktury Technicznej
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Martha Bogdan Hanak

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW
m. st. Warszawy

Mieczysław Gołónka

Urząd m. st. Warszawy
URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW
ZESPÓŁ OBSŁUGI RADY DZIELNICY

2010 -08- 18

Za zgodność z oryginałem
NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego
dla Dzielnicy Rembertów

L. dz. 0530-160-1110 str. 12

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	PLAN 2010	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2010 Zmiana	PLAN 2010 Zmiana	PLAN 2010 Zmiana	w tym Urząd Zmiana	PLAN 2010 POZMIANIE	w tym Urząd POZMIANIE
				67 428 537	36 106 231	303 997	1 799 997	130 607	926 607	66 922 537	36 902 231
600			Transport i łączność	4 551 117	4 518 117	35 607	60 000	35 607	60 000	4 575 510	4 542 510
	60004		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 448 117	2 448 117	35 607	60 000	35 607	60 000	2 472 510	2 472 510
			Lokalne transporty zbiorowe	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	60 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	60 000
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000		60 000	60 000	60 000
	60017		Drugi wewnętrzne	90 000	90 000	35 607	0	35 607	0	54 393	54 393
			WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	90 000	35 607	0	35 607	0	54 393	54 393
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	35 607	201 607	35 607	56 607	3 173 716	56 607
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 117 109	0	145 000	51 000	0	51 000	2 693 109	51 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 787 109	0	145 000	51 000	0	51 000	2 679 409	51 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 773 409	0	145 000	51 000	0	51 000	1 175 020	51 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	0	0	150 607	0	5 607	480 607	5 607
70005			Gospodarka grantami i nieruchomościami	1 353 300	0	145 000	201 607	0	56 607	1 409 907	56 607
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 300	0	145 000	51 000	0	51 000	929 300	51 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 300	0	145 000	51 000	0	51 000	929 300	51 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	0	145 000	150 607	0	5 607	480 607	5 607
4270			Zakup usług remontowych	412 000	0	145 000	0	0	0	267 000	0
4990			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0	0	41 000	0	41 000	45 000	41 000
			Środki z budżetu miasta	4 000	0	0	41 000	0	41 000	45 000	41 000
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	0	145 000	150 607	0	5 607	480 607	5 607
	801		Oświata i wychowanie	30 855 217	8 228 877	116 740	809 270	95 000	100 000	31 547 747	8 233 877
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 064 877	4 498 477	21 740	809 270	0	100 000	27 852 347	4 538 477
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 065 711	482 161	21 740	809 270	0	100 000	23 854 241	582 161
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 625 021	7 000	21 740	332 135	0	0	19 935 416	7 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 441 690	475 161	0	477 135	0	100 000	3 918 825	575 161
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 790 400	3 790 400	95 000	0	95 000	0	3 695 400	3 695 400
	80101		Szkoly podstawowe	8 735 277	1 152 615	0	268 000	0	0	9 003 277	1 152 615
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 619 552	1 038 890	0	268 000	0	0	8 887 552	1 038 890
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 570 652	0	0	268 000	0	0	7 838 652	0
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 645 162	0	0	100 000	0	0	6 745 162	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 500	0	0	168 000	0	0	1 093 500	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240 000	0	0	75 000	0	0	5 315 000	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 162	0	0	25 000	0	0	882 162	0
4260			Zakup energii	285 000	0	0	50 000	0	0	115 000	0
4300			Zakup usług pozostałych	95 000	0	0	60 000	0	0	345 000	0
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000	0	0	40 000	0	0	135 000	0
4440			Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	275 000	0	0	2 000	0	0	12 000	0
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	0	0	10 000	0	0	285 000	0
				6 000	0	0	6 000	0	0	18 000	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2010 Zmiana	PLAN 2010 Zmiana	w tym Urząd Zmiana	PLAN 2010 Zmiana	w tym Urząd Zmiana	PLAN 2010 Zmiana	w tym Urząd Zmiana
80103			Wyszczególnienie	268 100	0	1 200	1 200	0	0	0	268 100	0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 100	0	1 200	1 200	0	0	0	268 100	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	268 100	0	1 200	1 200	0	0	0	268 100	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 500	0	1 200	1 200	0	0	0	267 500	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 500	0	1 200	1 200	0	0	0	255 500	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000	0	1 200	1 200	0	0	0	200 800	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200	0	0	0	0	0	0	34 400	0
80104			Przedszkola	11 078 675	6 217 675	102 460	265 795	95 000	40 000	11 242 010	6 162 675	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 404 000	2 543 000	7 460	265 795	0	40 000	7 662 335	2 583 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 855 000	0	7 460	265 795	0	40 000	5 113 335	40 000	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 000	0	7 460	80 480	0	0	4 189 000	0	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 000	0	0	185 395	0	40 000	914 335	40 000	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 674 675	3 674 675	95 000	0	95 000	0	3 579 675	3 579 675	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000	0	0	64 000	0	0	3 334 000	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	0	7 460	0	0	0	242 540	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000	0	0	16 480	0	0	536 480	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	0	15 000	0	0	85 000	0	0
			4260 Zakup energii	240 000	0	0	82 735	0	0	322 735	0	0
			4270 Zakup usług remontowych	115 000	0	0	40 000	0	40 000	155 000	40 000	0
			4300 Zakup usług pozostałych	76 000	0	0	38 000	0	0	114 000	0	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	0	600	0	0	600	0	0
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000	0	0	5 000	0	0	172 000	0	0
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	0	0	4 000	0	0	13 000	0	0
80110			Gimnazja	3 674 675	3 674 675	95 000	0	95 000	0	3 579 675	3 579 675	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 417 226	3 76 426	2 020	155 800	0	60 000	4 571 006	436 426	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 413 500	3 76 426	2 020	155 800	0	60 000	4 571 006	436 426	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 000	0	2 020	155 800	0	60 000	3 694 800	0	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 500	0	0	111 800	0	0	606 300	60 000	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000	0	0	34 000	0	0	2 834 000	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000	0	2 020	0	0	0	207 980	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	0	0	10 000	0	0	460 000	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	10 000	0	0	40 000	0	0
			4260 Zakup energii	200 000	0	0	19 000	0	0	219 000	0	0
			4270 Zakup usług remontowych	30 000	0	0	60 000	0	60 000	90 000	60 000	0
			4300 Zakup usług pozostałych	45 000	0	0	8 000	0	0	53 000	0	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	0	2 800	0	0	2 800	0	0
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	0	0	8 000	0	0	158 000	0	0
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	0	4 000	0	0	10 000	0	0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	841 786	0	5 695	5 695	0	0	841 786	0	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	841 786	0	5 695	5 695	0	0	841 786	0	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 786	0	5 695	5 695	0	0	841 786	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 400	0	0	5 695	0	0	757 400	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 200	0	0	5 695	0	0	603 895	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	0	2 695	0	0	0	37 305	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800	0	3 000	0	0	0	97 800	0	0
80120			Licea ogólnokształcące	3 159 000	4 000	1 126	65 000	0	0	3 222 874	4 000	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 159 000	4 000	1 126	65 000	0	0	3 222 874	4 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 145 000	4 000	1 126	65 000	0	0	3 209 374	4 000	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 000	4 000	1 126	55 000	0	0	2 840 874	4 000	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 500	0	0	10 000	0	0	368 500	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	0	0	45 000	0	0	2 245 000	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	0	1 126	0	0	0	163 874	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	0	0	10 000	0	0	370 000	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	32 000	0	0	10 000	0	0	42 000	0	0
80132			Szkoły artystyczne	1 182 890	0	1 059	44 600	0	0	1 226 431	0	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 890	0	1 059	44 600	0	0	1 226 431	0	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 180 500	0	1 059	44 600	0	0	1 224 041	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 000	0	1 059	42 600	0	0	1 114 541	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2010 Zmiana[§]	PLAN 2010 Zmiana[§]	w tym Urząd Zmiana[§]	PLAN 2010 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 500	0	0	2 000	0	109 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 700	0	0	36 500	0	883 200	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	65 000	0	1 059	0	0	63 941	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	0	0	5 400	0	144 400	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300	0	0	700	0	23 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0	2 000	0	4 000	0
80143			Przewodzenie stołówek szkolnych	383 000	0	3 180	3 180	0	386 180	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	383 000	0	3 180	3 180	0	386 180	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 000	0	3 180	3 180	0	386 180	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000	0	3 180	3 180	0	349 180	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	270 000	0	0	1 680	0	271 680	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900	0	3 180	0	0	27 080	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900	0	1 500	0	0	46 400	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	999 221	27 093	6 650	19 120	0	1 011 691	27 093
			WYDATKI BIEŻĄCE	999 221	27 093	6 650	19 120	0	1 011 691	27 093
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 421	27 093	6 650	19 120	0	893 891	27 093
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 500	25 500	6 650	19 120	0	806 970	25 500
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	814 800	0	6 650	19 120	0	827 270	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 800	0	6 650	19 120	0	827 270	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814 800	0	6 650	19 120	0	827 270	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000	0	6 650	19 120	0	784 770	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	602 000	0	6 650	19 120	0	614 770	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	0	0	0	0	100 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	0	0	2 260	0	18 260	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 880	2 077 880	0	610 000	0	2 738 071	2 077 880
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 191	1 788 000	0	545 000	0	2 333 191	2 283 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 788 191	1 788 000	0	545 000	0	2 333 191	2 283 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	339 880	1 681 000	0	545 000	0	2 276 191	2 226 000
			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 758 000	1 758 000	0	545 000	0	2 303 000	2 303 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 458 000	1 458 000	0	545 000	0	2 003 000	2 003 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401 000	1 401 000	0	545 000	0	1 946 000	1 946 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000	0	45 000	0	130 000	130 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 000	1 301 000	0	500 000	0	1 801 000	1 801 000
			Oswieślenie ulic, placów i dróg	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	142 071	91 880	0	58 000	0	200 071	149 880
			WYDATKI MAJĄTKOWE	39 880	39 880	0	58 000	0	97 880	97 880
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 880	39 880	0	58 000	0	97 880	97 880
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 603 810	6 603 810	0	100 000	0	6 703 810	6 703 810
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 000	2 320 000	0	100 000	0	2 420 000	2 420 000
			Dotacje na zadania bieżące	2 125 000	2 125 000	0	100 000	0	2 225 000	2 225 000
			Biblioteki	5 423 810	5 423 810	0	100 000	0	5 523 810	5 523 810
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 000	1 140 000	0	100 000	0	1 240 000	1 240 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	1 140 000	0	100 000	0	1 240 000	1 240 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000	1 140 000	0	100 000	0	1 240 000	1 240 000
			OGÓŁEM	67 426 527	36 105 231	303 997	1 799 997	130 607	68 922 527	36 902 231
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 179 328	25 244 024	173 390	1 524 390	0	57 590 306	26 040 024
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 891 842	15 683 800	173 390	1 424 390	0	34 313 322	16 379 800
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200 297	6 892 068	145 000	1 073 135	0	13 120 492	7 988 068
			Dotacja na zadania bieżące	6 357 626	6 357 626	0	100 000	0	6 457 626	6 457 626
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 247 211	10 962 207	130 607	275 607	130 607	11 392 211	10 962 207

GŁÓWNY KONTROLER
Dzielnica Śródmieście, ul. St. Wyszyńskiego

Margorzata Maciejewska

PROGRAM	OPIS	ORZĄD	KODZŁĄC	§	OBESZAR FUNKCYONALNY	PLAN 2010	w tym Urząd m. St. Warszawy	PLAN 2010 Zmiana(±)	ZAN 2010 Zmiana(±)	w tym Urząd Zmiana(±)	PLAN 2010 POZMIANIE	w tym Urząd POZMIANIE
B/N/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103			268 100	0	1 200	1 200	0	268 100	0
B/N/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103	4010	GMMW	202 000		1 200			200 800	0
B/N/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103	4110	GMMW	33 200			1 200		34 400	0
B/N/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					8 514 552	1 036 390	0	268 000	0	8 782 552	1 036 890
B/N/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101			7 477 682	0	0	268 000	0	7 745 682	0
B/N/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4010	GMMW	5 240 000			75 000		5 315 000	0
B/N/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4110	GMMW	857 182			25 000		882 182	0
B/N/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4210	GMMW	65 000			50 000		115 000	0
B/N/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4260	GMMW	285 000			60 000		345 000	0
B/N/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4300	GMMW	80 000			40 000		120 000	0
B/N/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4410	GMMW	10 000			2 000		12 000	0
B/N/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4440	GMMW	275 000			10 000		285 000	0
B/N/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4750	GMMW	12 000			6 000		18 000	0
B/N/1/6	Prowadzenie gimnazjów					4 377 226	376 426	2 020	95 800	0	4 471 005	376 426
B/N/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110			4 000 800	0	2 020	95 800	0	4 094 580	0
B/N/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4010	GMMW	2 800 000			34 000		2 834 000	0
B/N/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4040	GMMW	210 000		2 020			207 980	0
B/N/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4110	GMMW	450 000			10 000		460 000	0
B/N/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4210	GMMW	30 000			10 000		40 000	0
B/N/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4260	GMMW	200 000			19 000		219 000	0
B/N/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4300	GMMW	35 000			8 000		43 000	0
B/N/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4410	GMMW	150 000			2 800		152 800	0
B/N/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4440	GMMW	6 000			8 000		14 000	0
B/N/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4750	GMMW				4 000		4 000	0
B/N/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					3 123 000	4 000	1 126	65 000	0	3 192 874	4 000
B/N/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			3 129 000	4 000	1 126	65 000	0	3 192 874	4 000
B/N/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4010	GMMW	2 200 000			45 000		2 245 000	0
B/N/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4040	GMMW	165 000		1 126			163 874	0
B/N/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4110	GMMW	360 000			10 000		370 000	0
B/N/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4300	GMMW	32 000			10 000		42 000	0
B/N/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych					1 182 390	0	1 059	44 600	0	1 226 431	0
B/N/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132			1 182 890	0	1 059	44 600	0	1 226 431	0
B/N/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132	4010	GMMW	846 700			36 500		883 200	0
B/N/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132	4040	GMMW	65 000		1 059			63 941	0
B/N/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132	4110	GMMW	139 000			5 400		144 400	0
B/N/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132	4120	GMMW	22 300			2 000		23 000	0
B/N/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132	4750	GMMW	2 000			2 000		4 000	0
B/N/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych					814 800	0	6 650	19 120	0	827 270	0
B/N/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401			814 800	0	6 650	19 120	0	827 270	0
B/N/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4010	GMMW	602 000			16 500		618 500	0
B/N/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4040	GMMW	51 000		6 650			44 350	0
B/N/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4110	GMMW	100 000			2 260		102 260	0
B/N/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4120	GMMW	16 000			260		16 260	0
B/N/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					265 000	0	0	100 000	0	365 000	100 000
B/N/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80104	4270	GMMW	115 000			40 000		155 000	40 000
B/N/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80110	4270	GMMW	30 000			60 000		90 000	60 000
B/N/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych					383 000	0	3 180	3 180	0	383 000	0
B/N/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych	801	80148			383 000	0		3 180	0	383 000	0
B/N/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych	801	80148	4010	GMMW	270 000			3 180		271 580	0
B/N/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych	801	80148	4040	GMMW	23 900					20 720	0
B/N/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych	801	80148	4110	GMMW	44 900			1 500		46 400	0

PROGRAM	OPIS	OCENA	ROZDZIAŁ	§	OBZAR FUNKCYJNALNY	PLAN 2010	W tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2010 Zmiana(-)	PLAN 2010 Zmiana(-)	W tym Urząd Zmiana(-)	PLAN 2010 PO ZMIANIE	W tym Urząd PO ZMIANIE
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					1 375 470	65 254	5 695	5 695	0	1 375 470	65 254
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty					841 786	0	5 695	5 695	0	841 786	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80114			841 786	0	5 695	5 695	0	841 786	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80114	4010	GMMW	598 200	0	5 695	5 695	0	603 895	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80114	4040	GMMW	40 000		2 695	2 695		37 305	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80114	4110	GMMW	100 800		3 000	3 000		97 800	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURNEGO					2 320 000	2 320 000	0	100 000	0	2 420 000	2 420 000
VII/3	Prowadzenie działalności kulturalnej					2 125 000	2 125 000	0	100 000	0	2 225 000	2 225 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					1 140 000	1 140 000	0	100 000	0	1 240 000	1 240 000
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	921	92115	2430	GMMW	1 140 000	1 140 000	0	100 000	0	1 240 000	1 240 000
RAZEM SFERY						56 179 326	25 244 024	173 390	1 524 390	0	57 526 326	26 040 024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Starowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonal	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 10.08.2010r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 10.08.2010r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Kod	Dział		rozdział	§			Kod	Nazwa	
ZGN	J.08.000	700.70005.	GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/2	412 000	248 605	145 000	0	267 000
DBFO	J.08.000	801.80104.W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli	B/VI/1/1/1	3 270 000	3 270 000	0	64 000	3 334 000
DBFO	J.08.000	801.80104.W4040+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli	B/VI/1/1/1	250 000	242 532	7 460	0	242 540
DBFO	J.08.000	801.80104.W4110+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli	B/VI/1/1/1	520 000	520 000	0	16 460	536 460
DBFO	J.08.000	801.80104.W4210+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli	B/VI/1/1/1	70 000	42 851	0	15 000	85 000
DBFO	J.08.000	801.80104.W4260+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli	B/VI/1/1/1	240 000	240 000	0	82 735	322 735
DBFO	J.08.000	801.80104.W4300+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli	B/VI/1/1/1	76 000	76 000	0	38 000	114 000
DBFO	J.08.000	801.80104.W4410+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli	B/VI/1/1/1	0	0	0	600	600
DBFO	J.08.000	801.80104.W4440+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli	B/VI/1/1/1	167 000	167 000	0	5 000	172 000
DBFO	J.08.000	801.80104.W4750+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli	B/VI/1/1/1	9 000	5 039	0	4 000	13 000
DBFO	J.08.000	801.80103.W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/VI/1/3/1	202 000	202 000	1 200	0	200 800
DBFO	J.08.000	801.80103.W4110+000	GMMW	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/VI/1/3/1	33 200	33 200	0	1 200	34 400
DBFO	J.08.000	801.80101.W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/VI/1/4/1	5 240 000	5 240 000	0	75 000	5 320 000
DBFO	J.08.000	801.80101.W4110+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/VI/1/4/1	857 162	857 162	0	25 000	887 162
DBFO	J.08.000	801.80101.W4210+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/VI/1/4/1	65 000	57 164	0	50 000	178 000
DBFO	J.08.000	801.80101.W4260+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/VI/1/4/1	285 000	285 000	0	60 000	345 000
DBFO	J.08.000	801.80101.W4300+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/VI/1/4/1	80 000	80 000	0	40 000	120 000

DBFO	J.08.000	801.80101.W4410+000	GMMW	Pro...zenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	6 700	0	2 000	12 000
DBFO	J.08.000	801.80101.W4440+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	275 000	0	10 000	285 000
DBFO	J.08.000	801.80101.W4750+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	11 152	0	6 000	18 000
DBFO	J.08.000	801.80110.W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	2 800 000	0	34 000	2 834 000
DBFO	J.08.000	801.80110.W4040+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	207 977	2 020	0	207 980
DBFO	J.08.000	801.80110.W4110+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	450 000	0	10 000	460 000
DBFO	J.08.000	801.80110.W4210+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	25 100	0	10 000	84 000
DBFO	J.08.000	801.80110.W4260+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	200 000	0	19 000	219 000
DBFO	J.08.000	801.80110.W4300+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	28 982	0	8 000	43 000
DBFO	J.08.000	801.80110.W4410+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	0	0	2 800	2 800
DBFO	J.08.000	801.80110.W4440+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	150 000	0	8 000	158 000
DBFO	J.08.000	801.80110.W4750+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	4 447	0	4 000	10 000
DBFO	J.08.000	801.80120.W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	2 200 000	0	45 000	2 245 000
DBFO	J.08.000	801.80120.W4040+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	163 873	1 126	0	163 874
DBFO	J.08.000	801.80120.W4110+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	360 000	0	10 000	370 000
DBFO	J.08.000	801.80120.W4300+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	32 000	0	10 000	68 000
DBFO	J.08.000	801.80132.W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	B/V/1/15	846 700	0	36 500	883 200
DBFO	J.08.000	801.80132.W4040+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	B/V/1/15	63 940	1 059	0	63 941
DBFO	J.08.000	801.80132.W4110+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	B/V/1/15	139 000	0	5 400	144 400
DBFO	J.08.000	801.80132.W4120+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	B/V/1/15	22 300	0	700	23 000
DBFO	J.08.000	801.80132.W4750+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	B/V/1/15	1 994	0	2 000	4 000
DBFO	J.08.000	854.85401.W4010+000	GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	602 000	0	16 600	618 600
DBFO	J.08.000	854.85401.W4040+000	GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	44 343	6 650	0	44 350
DBFO	J.08.000	854.85401.W4110+000	GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	100 000	0	2 260	102 260
DBFO	J.08.000	854.85401.W4120+000	GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	16 000	0	260	16 260
DBFO	J.08.000	801.80148.W4010+000	GMMW	Prowadzenie stołówek szkolnych	B/V/1/30	270 000	0	1 680	271 680

DBFO	J.08.000	801.80148.W4040+000	GMMW	Procedzenie stołówek szkolnych	B/VI/1/30	20 709	3 180	0	20 720
DBFO	J.08.000	801.80148.W4110+000	GMMW	Prowadzenie stołówek szkolnych	B/VI/1/30	44 900	0	1 500	46 400
DBFO	J.08.000	801.80114.W4010+000	GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/VI/2/1	598 200	0	5 695	603 895
DBFO	J.08.000	801.80114.W4040+000	GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/VI/2/1	37 304	2 695	0	37 305
DBFO	J.08.000	801.80114.W4110+000	GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/VI/2/1	100 800	3 000	0	97 800
WGG	U.08.000	700.70005.W4610+000	GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	B/VI/5/6	0		41 000	41 000
WTR	U.08.000	900.90001.W4300+000	GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	B/VI/2/1	1 250 000		500 000	1 750 000
WTR	U.08.000	900.90001.W4270+000	GMMW	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	B/VI/2/3	0		45 000	45 000
WTR	U.08.000	801.80104.W4270+000	GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/VI/1/27	0		40 000	40 000
WTR	U.08.000	801.80110.W4270+000	GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/VI/1/27	0		60 000	60 000
WGG	U.08.000	700.70005.W4390+000	GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	B/VI/5/6			10 000	10 000
WKU	U.08.000	921.92116.W2480+000	GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	B/VI/3/4/6	1 140 000		100 000	1 240 000
RAZEM						24 023 162	23 520 539	1 524 390	25 517 162

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów, pl. st. Warszawy
Małgorzata Maciejewska

Sporządził:

Zatwierdził:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 10.08.2010r.	Wykonanie wg stanu na dzień 10.08.2010r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Nazwa dysponenta	Kod		Dział	rozdział			§	Nazwa	
Urząd	U.08.000	700.700005.D0770+000	GMMW	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	DWM/1/NG	380 000	3 009 650		1 496 000	1 876 000
RAZEM										
						380 000	3 009 650		1 496 000	1 876 000

w zł

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Małgorzata Maciejewska

Zmiany dochodów bieżących w układzie zadań

DZIELNICA REMBERTÓW

		0	1 496 000
		Zmniejszenia	Zwiększenia
		0	1 496 000
DM	DOCHODY MAJATKOWE	0	1 496 000
DWM	DOCHODY WŁASNE	0	1 496 000
DWM/1	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI	0	1 496 000
DWM/1/NG	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH	0	1 496 000

Ponadplanowe dochody wynikają ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Chruściela, oraz planowanych jeszcze w tym roku dwóch nieruchomości przy ul. Cyrulików i Fiszerą.

GŁÓWNY KSIEGOWY
 Dzielniczy Rembertów ul. St. Warszawy
[Signature]
 Małgorzata Maciejewska