

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	36
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	37
D.1.	Oświata i wychowanie.....	37
D.1.1.	Szkoły podstawowe	38
D.1.2.	Przedszkola	39
D.1.3.	Gimnazja	40
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	41
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45
2.2.2.	Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	47
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	72
4.2.4.	Edukacja	76
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	89
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	91
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	94
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do roku 2009. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2011 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2011 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Rembertów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **61,5 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **9,8 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **51,7 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Rembertów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **11,0 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 49%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji wydatków względem liczby uczniów.

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

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

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- **w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł**
- **w przedszkolach (rozdział 80104) - 5.526 zł**
- **w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł**
- **w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł**
- **w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł**

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

Liczba uczniów w latach 2010-2011 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 264	1 249	-15	98,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	97	107	10	110,3
Przedszkola (rozdział 80104)	860	887	27	103,1
Gimnazja (rozdział 80110)	608	579	-29	95,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	551	504	-47	91,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 570	1 536	-34	97,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	91	101	10	111,0
Przedszkola (rozdział 80104)	1 260	1 304	44	103,5
Gimnazja (rozdział 80110)	736	733	-3	99,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	579	529	-50	91,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Rembertów** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		53 236 206	8 261 563	61 497 769
010	Rolnictwo i łowiectwo	60	0	60
600	Transport i łączność	918 084	2 380 000	3 298 084
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 562 500	2 301 563	4 864 063
750	Administracja publiczna	10 911 000	0	10 911 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	0	87 000
801	Oświata i wychowanie	26 835 358	2 680 000	29 515 358
851	Ochrona zdrowia	555 700	0	555 700
852	Pomoc społeczna	6 734 670	0	6 734 670
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	939 764	0	939 764
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 800	900 000	1 836 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000	0	2 455 000
926	Kultura fizyczna i sport	300 270	0	300 270

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		53 236 206	8 261 563	61 497 769
I	Transport i komunikacja	174 184	2 380 000	2 554 184
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 562 500	2 301 563	4 864 063
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 760	900 000	2 580 760
V	Edukacja	27 775 122	2 680 000	30 455 122
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	7 210 098	0	7 210 098
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 455 000	0	2 455 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	300 270	0	300 270
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	55 000	0	55 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 936 272	0	10 936 272
XI	Finanse i różne rozliczenia	87 000	0	87 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Rembertów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Rembertów na 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **11,0 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **61,5 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **8,3 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	10 978 060	61 497 769
DOCHODY BIEŻĄCE	9 708 052	8 908 552
DOCHODY WŁASNE	9 708 052	8 908 552
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 350 092	5 350 092
Podatek od nieruchomości	4 858 193	4 858 193
Podatek rolny	1 493	1 493
Podatek leśny	2 526	2 526
Podatek od środków transportowych	463 880	463 880
Oplata targowa	24 000	24 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	67 000	67 000
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	37 000	37 000
Dochody z mienia	2 665 000	1 865 500
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	608 000	425 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 057 000	1 439 900
Pozostałe dochody	1 625 960	1 625 960
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 000	40 000
Wpływy z różnych dochodów	3 460	3 460
Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000
Wpływy z usług	982 500	982 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 270 008	889 006
DOCHODY WŁASNE	1 270 008	889 006
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 700	6 090
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 261 308	882 916
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 261 308	882 916
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		51 700 211

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	10 978 060	61 497 769
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 965 395	2 859 777
750	Administracja publiczna	263 113	188 229
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 457 092	5 457 092
758	Różne rozliczenia		47 867 301
801	Oświata i wychowanie	632 000	661 340
851	Ochrona zdrowia		1 300
852	Pomoc społeczna	60 460	3 862 730
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	61 497 769	31 397 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 236 206	23 136 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 429 146	13 832 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 448 907	8 995 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 980 239	4 836 961
		Dotacje na zadania bieżące	6 050 200	6 050 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 727 520	3 253 968
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 261 563	8 261 563
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	60	60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	3 298 084	3 293 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 084	913 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 084	913 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 084	913 084
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 380 000	2 380 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430 000	430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000	430 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 868 084	2 863 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 084	913 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 084	913 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 084	913 084
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 950 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 864 063	2 346 563
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 500	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 550 500	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 301 563	2 301 563
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 823 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 823 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 811 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 040 563	2 346 563
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 301 563	2 301 563
750		Administracja publiczna	10 911 000	10 911 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 911 000	10 911 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 381 000	10 381 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 486 256	8 486 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 894 744	1 894 744
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000	530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 256	4 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 744	15 744
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 316 000	10 316 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 316 000	10 316 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 306 000	10 306 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 482 000	8 482 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 000	1 824 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		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	87 000	87 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	87 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	87 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	87 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000	87 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	87 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	87 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	87 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	29 515 358	6 744 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 835 358	4 064 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 240 678	533 927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 094 691	46 045
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 145 987	487 882
		Dotacje na zadania bieżące	3 530 140	3 530 140
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 680 000	2 680 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 508 520	871 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 428 520	791 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 625 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831 100	
		Dotacje na zadania bieżące	791 000	791 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 776	
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 776	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 176	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	9 828 880	4 939 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 228 880	2 339 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 883 740	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 240	
		Dotacje na zadania bieżące	2 339 140	2 339 140
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	2 600 000
	80110	Gimnazja	4 299 343	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 299 343	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 892 343	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 544	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	470 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	841 851	
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 851	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 851	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 951	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 187 051	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 187 051	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 180 051	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853 751	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	1 300 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 297 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 472	17 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 472	17 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 472	17 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 946	17 882
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	424 880	
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 880	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 880	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	218 285	42 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 285	42 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 945	42 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 545	42 045
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	555 700	554 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 700	554 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 700	443 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 170	212 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 530	231 400
		Dotacje na zadania bieżące	111 000	111 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	554 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	554 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 400	443 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000	212 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 400	231 400
		Dotacje na zadania bieżące	111 000	111 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	6 734 670	2 835 970

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 734 670	2 835 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 662 490	170 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 409	145 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 081	24 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 072 180	2 665 728
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	348 366	
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 366	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 016	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 814	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000	2 756 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 756 000	2 756 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 272	145 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 272	145 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 728	2 610 728
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 150	24 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 150	24 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 150	24 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 150	24 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 047	
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 047	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 847	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	492 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 975 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 975 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 968 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 093	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 417	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 055	
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 055	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 555	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	195 842	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 842	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 842	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 842	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	939 764	61 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 764	61 022
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 624	2 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 711	1 561
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 913	1 221
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 140	58 240
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	847 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 240	58 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 240	58 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 240	58 240
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 913	1 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 913	1 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 913	1 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 913	1 221
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	11 161	1 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 161	1 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 161	1 561

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561	1 561
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 800	1 830 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 800	930 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	936 800	930 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000	43 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 800	887 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 700	1 180 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 700	680 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 700	680 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000	43 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 700	637 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 500	86 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 500	86 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 500	86 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 500	86 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000	69 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	69 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	471 100	465 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 100	65 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 100	65 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 100	65 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000	2 455 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 455 000	2 455 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 000	143 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 500	140 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 312 000	2 312 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000	133 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 000	133 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	133 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 500	130 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 000	952 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 000	952 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	952 000	952 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 360 000	1 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 360 000	1 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	300 270	278 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 270	278 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 270	181 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 670	58 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 600	123 360
		Dotacje na zadania bieżące	97 000	97 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	21 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 240	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	278 770	278 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 770	278 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 770	181 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 410	58 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 360	123 360
		Dotacje na zadania bieżące	97 000	97 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				8 261 563
600		Transport i łączność				2 380 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				430 000
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	430 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 950 000
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2011	1 650 000
		Budowa ul. Masztaleskiej - etap I	Dzielnica Rembertów Urząd	2007	2011	250 000
		Budowa ul. Stelmachów - etap I	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2011	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 301 563
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 301 563
		Budownictwo komunalne	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2012	2 301 563
801		Oświata i wychowanie				2 680 000
	80101	Szkoły podstawowe				80 000
		Przebudowa instalacji p.poż w budynku Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Miecz 5	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	80 000
	80104	Przedszkola				2 600 000
		Budowa przedszkola ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2012	2 600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				900 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				500 000
		Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2011	500 000
	90095	Pozostała działalność				400 000
		Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2011	400 000

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr VIII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 557 200
Suma bilansowa (I + II)		1 557 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 557 200
1	Bieżące	1 557 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 557 200

Zestawienie nr VIII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	567 500
Suma bilansowa (I + II)		567 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	567 500
1	Bieżące	567 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		567 500

Zestawienie nr VIII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	889 000
Suma bilansowa (I + II)		889 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	889 000
1	Bieżące	889 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		889 000

Zestawienie nr VIII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	80 500
Suma bilansowa (I + II)		80 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	80 500
1	Bieżące	80 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		80 500

Zestawienie nr VIII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 200
Suma bilansowa (I + II)		20 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 200
1	Bieżące	20 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 200

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 833 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 833 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 442
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 612 028
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 831 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 831 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 470
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 612 028
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 756 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 728
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 970
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 236 206	8 261 563	61 497 769
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	174 184	2 380 000	2 554 184
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 562 500	2 301 563	4 864 063
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 680 760	900 000	2 580 760
EDUKACJA	27 775 122	2 680 000	30 455 122
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 210 098		7 210 098
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 455 000		2 455 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	300 270		300 270
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	55 000		55 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 936 272		10 936 272
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	87 000		87 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	53 236 206	23 136 173
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	174 184	169 184
Drogi i mosty	174 184	169 184
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>166 084</i>	<i>161 084</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	166 084	161 084
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 562 500	45 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 513 500	
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>349 500</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>200 500</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>1 823 500</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>140 000</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	45 000	45 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Pozostały zasób komunalny	4 000	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 680 760	1 674 760
Utrzymanie porządku i czystości	798 000	798 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>642 000</i>	<i>642 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	522 000	522 000
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	120 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>
Dzień Ziemi i inne	78 000	78 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 700	680 700
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>680 700</i>	<i>680 700</i>
Tereny zielone	179 000	179 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	23 060	17 060
<i>Place zabaw</i>	<i>6 000</i>	
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
EDUKACJA	27 775 122	4 125 089
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 471 200	4 004 140
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>7 158 880</i>	<i>2 339 140</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 819 740	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 339 140	2 339 140
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>284 776</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	284 776	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>8 363 520</i>	<i>791 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 572 520	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	791 000	791 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie gimnazjów	4 274 343	400 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 874 343	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	400 000	400 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 162 051	4 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 162 051	4 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 300 300	
Prowadzenie świetlic szkolnych	847 450	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	185 000	
Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	424 880	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 303 922	120 949
Zarządzanie finansami oświaty	841 851	
Zarządzanie finansami oświaty	841 851	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 600	1 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 385	19 103
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	151 000	
Nagrody dla nauczycieli	35 209	35 209
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 797	6 797
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	76 240	58 240
Stypendia socjalne	58 240	58 240
Dożywianie uczniów	18 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	29 340	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 340	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 210 098	3 310 098
Programy zdrowotne	554 400	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	554 400
Pomoc społeczna	3 192 853	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	350 055	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 300	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 975 010	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	348 366	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	78 842	
Dożywianie	439 280	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	381 068	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	58 212	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 462 845	2 755 698
Zasiłki i pomoc w naturze	668 667	
Świadczenia rodzinne	2 675 728	2 675 728
Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	63 450	24 970
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 455 000	2 455 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	133 000	133 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	133 000	133 000
Działalność kulturalna	2 312 000	2 312 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	952 000	952 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	586 000	586 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	366 000	366 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 360 000	1 360 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 360 000	1 360 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	300 270	278 770
Działalność rekreacyjno-sportowa	21 500	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	21 500	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	278 770	278 770
Imprezy rekreacyjno-sportowe	46 600	46 600
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	226 170	226 170
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	6 000	6 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	55 000	55 000
Promocja miasta	55 000	55 000
Promocja krajowa	55 000	55 000
Wydawnictwa	45 000	45 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 936 272	10 936 272
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 396 272	10 396 272
Utrzymanie stanowisk pracy	8 593 272	8 593 272
Fundusz wynagrodzeń	8 490 272	8 490 272
Wydatki na rzecz pracownika	103 000	103 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 803 000	1 803 000
Remonty bieżące w budynkach	70 000	70 000
Utrzymanie Urzędu	928 800	928 800
Obsługa informatyczna	232 000	232 000
Obsługa teletechniczna	165 000	165 000
Obsługa prawna	51 000	51 000
Obsługa kancelaryjna	120 000	120 000
Ochrona osób i mienia	236 200	236 200
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	540 000	540 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	536 500	536 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 500	3 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	87 000	87 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	87 000	87 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	87 000	87 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	8 261 563
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 380 000
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>430 000</i>
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	430 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 950 000</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 650 000
Budowa ul. Masztaleskiej - etap I	250 000
Budowa ul. Stelmachów - etap I	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 301 563
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 301 563</i>
Budownictwo komunalne	2 301 563
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>400 000</i>
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	400 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>500 000</i>
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	500 000
EDUKACJA	2 680 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 680 000</i>
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	2 600 000
Przebudowa instalacji p.poż w budynku Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Miecz 5	80 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	61 497 769	100,0%
1. Dochody bieżące	8 908 552	14,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	5 350 092	60,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	67 000	0,8%
• Dochody z mienia	1 865 500	20,9%
• Pozostałe dochody	1 625 960	18,3%
2. Dochody majątkowe	889 006	1,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	882 916	99,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 090	0,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	51 700 211	84,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	61 497 769	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	8 908 552	14,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 350 092	60,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	4 858 193	90,8%
• podatek rolny	1 493	0,0%
• podatek leśny	2 526	0,0%
• podatek od środków transportowych	463 880	8,7%
• opłata targowa	24 000	0,4%
Podatek od nieruchomości	4 858 193	90,8%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	2 026 022	41,7%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości	2 026 022,26
przypis	2 132 655,01
wskaźnik ściągłości	95,00%
razem przypis na 2010 r.	2 132 655,01
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 907,10
powierzchnia mieszkalna	2 934
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	1 528 282,14
powierzchnia na działalność	74 514
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 599,17
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 586
stawka	4,16
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	15 046,56
powierzchnia pozostałych budynków	2 187
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	189 586,00
wartość budowli	9 479 300
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	387 651,11
grunty pod działalność	503 443
stawka	0,77
grunty pozostałe x stawka	3 582,93
grunty pozostałe	9 187
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	2 832 171	58,3%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 832 170,51
przypis	2 924 633,90
wskaźnik ściągłości	90,00%
spodziewane zaległe wpływy	200 000,00
razem przypis na 2010 r.	2 924 633,90
powierzchnia mieszkalna x stawka	371 422,09
powierzchnia mieszkalna	571 419
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	922 257,79
powierzchnia na działalność	44 966

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	20,51		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 742,36		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	659		
stawka	4,16		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	470 512,81		
powierzchnia pozostałych budynków	68 388		
stawka	6,88		
wartość budowli x stawka	22 141,30		
wartość budowli	1 107 065		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	129 405,24		
grunty pod działalność	168 059		
stawka	0,77		
grunty pozostałe x stawka	1 006 152,31		
grunty pozostałe	2 579 878		
stawka	0,39		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Podatek rolny	1 493	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 85,25 zł)

345,47

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł)

1 148,14

• od osób prawnych

41

2,7%

Plan na 2011 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości

41,35

powierzchnia ha przeliczeniowych

0,49

stawka

85,25

stopień ściągłości

100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

1 452

97,3%

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości

304,12

powierzchnia ha przeliczeniowych

3,96

stawka

85,25

stopień ściągłości

90,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

1 148,14

powierzchnia ha fizycznych

7,48

stawka

170,50

stopień ściągłości

90,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

Podatek leśny	2 526	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.

• od osób prawnych

163

6,5%

Plan na 2011 r.:

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

163,33

windykacji

5,44

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych

30,04

stawka

100,00%

wskaźnik windykacji

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

2 363

93,5%

Plan na 2011 r.

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

2 362,59

windykacji

87,39

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych

30,04

stawka

90,00%

wskaźnik windykacji

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. z dnia 30 października 2009 r. Nr 69, poz. 896)		
Podatek od środków transportowych	463 880	8,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	244 293	52,7%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności	244 632,75	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	47 414,05	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	485,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	19 054,15	
liczba pojazdów	31	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	27 874,90	
liczba pojazdów	34	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	34 048,10	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 995,70	
liczba pojazdów	6	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	9 838,20	
liczba pojazdów	12	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	19 243,20	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	37 421,20	
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 21 ton	36 343,20	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 712,00	
równej lub wyższej niż 31 ton	4 712,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	26 166,00	
a. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 960,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. powyżej 36 ton	24 206,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 663,80	
powyżej 36 ton	2 663,80	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 402,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
7. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	17 147,50	
od 7 ton i poniżej 12 ton	17 147,50	
liczba pojazdów	25	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
8. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 412,65	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 462,40	
liczba pojazdów	6	
stawka	432,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 382,25	
liczba pojazdów	3	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	568,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	1	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
9. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	13 225,65	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4 099,25	
liczba pojazdów	5	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 921,25	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
c. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 306,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	4 899,15	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
10. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	42 440,30	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 072,30	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	39 368,00	
liczba pojazdów	32	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	14 544,50	
a. mniejszej niż 30 miejsc	3 279,40	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	11 265,10	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	95,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	437,00	
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	437,00	
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	437,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	219 587	47,3%
Plan na 2011 r.		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności	219 684,50	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	21 449,70	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 619,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	11 063,70	
liczba pojazdów	19	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	7 767,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 884,40	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 523,60	
liczba pojazdów	4	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 553,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	6 836,40	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	39 213,00	
a. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 348,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
b. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	21 519,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton	14 346,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 594,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik ściągalności	90,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 624,00	
równą lub wyższą niż 31 ton	15 624,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	61 398,90	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 329,20	
liczba pojazdów	4	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 621,70	
liczba pojazdów	3	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
c. powyżej 36 ton	56 448,00	
liczba pojazdów	32	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
6. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	20 621,70	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	11 650,50	
liczba pojazdów	15	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	5 877,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	3 094,20	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
7. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	45 612,00	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	33 957,00	
liczba pojazdów	35	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	11 655,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 880,80	
równą lub wyższą niż 30 miejsc	3 880,80	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR LXVII/2073/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Opłata targowa	24 000	0,4%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
3. Uchwała NR LXII/1908/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	67 000	0,8%
---	---------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	30 000	44,8%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Oplaty za zajęcie pasa drogowego		37 000	55,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.			
<u>Plan na 2011 r.</u> Oplaty za zajęcie pasa drogowego: 1. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 20 000,00 2. prowadzenie robót 17 000,00			
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia		1 865 500	20,9%
w tym:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		425 600	22,8%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste		425 600	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		1 439 900	77,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.			
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	10 930	455 000	31,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	5 763	238 000	16,5%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	299	6 300	0,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	49 972	560 000	38,9%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	32	5 600	0,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		175 000	12,2%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	249 613,00		
- z tytułu służebności gruntu	387,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604			
Pozostałe dochody		1 625 960	18,3%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		600 000	36,9%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat		600 000	
w tym:			
• opłata za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej		600 000,00	
Wpływy z usług		982 500	60,4%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		293 500	
• Pozostałe		689 000	
w tym:			
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała		632 000,00	
• sprzedaż posiłków i usług opiekuńczych		57 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		40 000	2,5%
Wpływy z różnych dochodów		3 460	0,2%
w tym:			
• zwroty zasiłków celowych		3 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75647, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228, 90001</i>	460,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	889 006	1,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	889 006	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	882 916	99,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 090	0,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	882 916	99,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	882 916	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 261 308,00	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Magenta Wartość: Powierzchnia [m ²]:	438 000,00 876	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Cyrulików Wartość: Powierzchnia [m ²]:	236 500,00 473	
Adres nieruchomości nr 3 ul. Gawędziarzy Wartość: Powierzchnia [m ²]:	586 808,00 1 337	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 090	0,7%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji w latach ubiegłych. <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	51 700 211	84,1%
--	-------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	9 797 558	1	WYDATKI BIEŻĄCE	53 236 206
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	5 350 092	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	53 902 726
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 692 960	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	-995 860 329 340
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	2 754 506			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	51 700 211	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 261 563
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	12 744 921			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 803 570			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	29 340			
2.3.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	29 340			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	11 799 569			
2.5	Środki wyrównawcze	23 322 811			
3	SUMA WPŁYWÓW	61 497 769	3	SUMA WYDATKÓW	61 497 769

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	174 184
Drogi i mosty - program 2	174 184
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	166 084
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	166 084
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	384 200
- długość ogółem (km)	73
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	161 084
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg z destruktu (40.000 m ²)	60 000
remonty częściowe nawierzchni dróg gruntowych (125.000 m ²)	41 434
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	10 150
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (400 mb)	10 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (3.000 m ²)	10 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000
konserwacja i remonty tunelu drogowego	9 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	8 100
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
liczba parkingów (szt.)	1
powierzchnia parkingów (m ²)	1 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
opłata z tytułu dzierżawy terenu pod parking	8 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 562 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 513 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	349 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	329
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	60 204
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	255 000
- wywóz nieczystości	243 000
- przeglądy kominarskie	10 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000
- dezynsekcja, deratyzacja	1 000
zakup energii	80 000
zakup materiałów	10 500
- zakup m. in. klamek, drzwi, sprzętu elektrycznego, łopat, rękawic	7 500
- zakup środków do utrzymania czystości	3 000
koszty postępowania sądowego	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	200 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	150 000
- naprawy m. in. dachów, kominów, instalacji wodno-kanalizacyjnych	125 000
- remont 4 szt. pustostanów	25 000
zakup materiałów niezbędnych przy wykonywaniu remontów	35 500
awarie	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 823 500
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	32
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	3
wynagrodzenia i pochodne	1 579 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 172 000
wynagrodzenia dozorców	72 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	85 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	228 500
inne wydatki:	244 000
zakup energii	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800
zakup usług pozostałych	37 500
zakup materiałów i wyposażenia	29 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
podróże służbowe krajowe	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
różne opłaty i składki	4 500
szkolenia pracowników	4 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług VAT	4 000
koszty postępowania sądowego	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
zakup usług zdrowotnych	1 100
opłaty na rzecz budżetu państwa	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	140 000
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	37
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zaliczka eksploatacyjna	50 000
zaliczka remontowa	50 000
opłaty za media	20 000
wywóz nieczystości	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	45 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	45 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
operaty szacunkowe	40 000
opłaty za wypisy i z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	6
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 800
wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 680 760
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	798 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	642 000
Zimowe oczyszczanie ulic	522 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	286
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odśnieżanie chodników	234 000
plużenie z posypywaniem mieszankami	132 000
posypywanie mieszankami	95 000
usuwanie wody z zastoisk	37 000
plużenie	24 000
Letnie oczyszczanie ulic	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	286
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	20 000
usuwanie wody z zastoisk	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	78 000
Dzień Ziemi i inne	78 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (ustawianie kontenerów na odpady i ich odbiór)	58 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (rękawice, worki, narzędzia)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	25 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 500
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	25 000
- liczba zabiegów (szt.)	450
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	75
- kastracja -	45

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	5
- szczepienia -	75
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,50
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	680 700
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	680 700
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	637 700
<u>Kalkulacja:</u>	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	5,3
długość sieci kanalizacyjnej (km)	26
liczba przepompowni ścieków	3
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnice na rzecz WAM, PGK Ząbki	560 000
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	55 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	15 500
opłata za energię elektryczną	7 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	43 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, w związku z zatrudnieniem osoby do obsługi mieszkańców w zakresie odbioru ścieków	43 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	179 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	64 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	4,74
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni niskiej	50 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	7 000
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	110 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni przyulicznej, w tym m. in. koszenie trawy w pasie drogowym i wykaszanie chwastowisk oraz pielęgnacja drzew	110 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	23 060
Place zabaw - zadanie 1	6 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	7
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
ubezpieczenie placów zabaw	3 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	1 000
zakup piasku do piaskownic (krotność wymiany - 4 razy)	1 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	500
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1
powierzchnia targowisk (m ²)	6 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z utrzymaniem targowiska, w tym m. in. wynajem kabin typu TOI -TOI, wykonanie tablic reklamowych, banerów	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	12 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	10 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Święto Rembertowa)	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 775 122
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	26 471 200
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	7 158 880
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 819 740
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	4 819 740
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	516
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,5
wynagrodzenia i pochodne	4 277 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 000
- pochodne od wynagrodzeń	632 500
Zakup energii	230 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 840
Zakup usług pozostałych	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Różne opłaty i składki	6 000
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
Podróże służbowe krajowe	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 339 140
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	458
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	284 776
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	284 776
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	284 776
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	107
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,6
wynagrodzenia i pochodne	271 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500
- pochodne od wynagrodzeń	40 670
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 006
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	8 363 520
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 572 520
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	7 572 520

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	1 079	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,8	
wynagrodzenia i pochodne		6 794 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 356 920
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		430 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 007 500
Zakup energii		290 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		276 300
Zakup usług pozostałych		95 000
Zakup materiałów i wyposażenia		48 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000
Zakup usług zdrowotnych		12 000
Podróże służbowe krajowe		10 000
Różne opłaty i składki		7 000
Szkolenia pracowników		6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 600
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		791 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	133	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		4 274 343
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		3 874 343
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 874 343
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	493	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8	
wynagrodzenia i pochodne		3 448 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 709 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		230 000
- pochodne od wynagrodzeń		509 799
Zakup energii		188 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 000
Zakup usług pozostałych		37 344
Zakup materiałów i wyposażenia		26 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 600
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Różne opłaty i składki		3 500
Szkolenia pracowników		3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
Podróże służbowe krajowe		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		400 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	77	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		3 162 051

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		3 162 051
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	504	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 849 751
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 235 251
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		182 000
- pochodne od wynagrodzeń		432 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 300
Zakup materiałów i wyposażenia		72 500
Zakup energii		40 000
Zakup usług pozostałych		32 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000
Różne opłaty i składki		6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Podróże służbowe krajowe		1 500
Szkolenia pracowników		1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania		
		4 000
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe		4 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15		1 300 300
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	104	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 179 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		930 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		74 000
- pochodne od wynagrodzeń		174 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000
Zakup energii		33 000
Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
Zakup usług pozostałych		11 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		847 450
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,6	
wynagrodzenia i pochodne		799 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników		626 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		54 500
- pochodne od wynagrodzeń		118 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900
<u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	185 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	185 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących	70 000 65 000 25 000 25 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	470 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	470 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	35
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	424 880
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	11,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	367 880 291 000 22 500 54 380
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych	25 000 18 000 12 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 303 922
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	841 851
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych	774 900 610 000 45 000 1 500 118 400 29 500 16 551 9 600 5 000 3 800 2 000 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 600
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 600 1 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	156 385
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	137 282
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	19 103
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	151 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	141 400
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	146
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 600
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	35 209
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	35 209
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	6 797
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	6 797
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	6 797
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	6 797 6 797
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	76 240
Stypendia socjalne	58 240
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	58 240
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	58 240
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	18 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	18 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		29 340
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 340	
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 340	
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu : "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		5 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 500	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 500	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 210 098
Programy zdrowotne - program 1	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (w formie np. świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej)”	111 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	111 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	96 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: komunikacja interpersonalna, treningi i warsztaty umiejętności społecznych, mechanizmy uzależnień od alkoholu, warsztaty reedukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, odpowiedzialność prawna nieletnich (16 programów, liczba uczestników - 2.500 osób)	72 700
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 200
organizacja imprez profilaktycznych: festyny rodzinne, finały konkursów profilaktycznych (liczba uczestników - 2.500 osób)	41 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.500 osób)	37 500
edukacja publiczna (Rembertowski Dodatek Profilaktyczny do Gazety Rembertowskiej, promocja wolontariatu)	15 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników - 2.000 osób)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	3 192 853
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	350 055
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	300 555
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	49 500
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 300
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców:	1 300
- zakup leków - średnia wartość zasiłku - 75 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	300
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300
- zakup energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100
- czynsz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 975 010
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Miecz 22A	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	26,50
wynagrodzenia i pochodne	1 722 093
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 231
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 464
- wynagrodzenia bezosobowe	23 100
- pochodne od wynagrodzeń	260 298
inne wydatki:	252 917
zakup usług pozostałych	90 000
zakup materiałów i wyposażenia	39 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 550
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
zakup energii	20 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000
szkolenia pracowników	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
różne opłaty i składki	5 467
podróże służbowe krajowe	3 500
zakup usług zdrowotnych	2 000
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
pozostałe odsetki	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	348 366
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający aktywizację seniorów z terenu Dzielnicy.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 161
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	272 202
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 506
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 683
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 013
inne wydatki:	76 164
zakup usług pozostałych	23 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
zakup energii	13 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 784
różne opłaty i składki	4 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880
zakup środków żywności	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
zakup usług remontowych	500
zakup usług zdrowotnych	500
szkolenia pracowników	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	78 842
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programu pn. Rembertowska Akademia Seniora	78 842

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	439 280
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	381 068
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	69,3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	191 268
- liczba osób objętych programem	69
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	252
zasiłki celowe na zakup żywności	117 800
opłaty za szkolne obiady:	70 200
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	3,9
- średni okres dożywiania (dni)	150
zakup paczek żywnościowych	1 800
- średnia wartość paczki żywnościowej	150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	58 212
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	58 212
- liczba osób objętych programem	21
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	252
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 462 845
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	668 667
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	175 767
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 117 zł, - liczba świadczeń - 480, - liczba świadczeniobiorców - 45 osób	56 200
zasiłki celowe:	108 367
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 30 osób, w tym:	6 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- rachunki za wodę - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 300, - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	10 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	4 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 220, - liczba świadczeniobiorców - 160 osób	33 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 118, - liczba świadczeniobiorców - 118 osób	23 567
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		300
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.800 zł, - liczba świadczeń - 4		11 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		492 900
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 316,77 zł, - liczba świadczeń - 1.556, - liczba świadczeniobiorców - 140 osób		492 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		2 675 728
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		2 675 728
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84 zł, - liczba świadczeń - 5.598, - liczba świadczeniobiorców - 620 osób		470 232
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		593 067
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 65, - liczba świadczeniobiorców - 65 osób		65 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395 zł, - liczba świadczeń - 595, - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby		235 025
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 182 zł, - liczba świadczeń - 625, - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby		113 750
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 150, - liczba świadczeniobiorców - 12 osób		9 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 670, - liczba świadczeniobiorców - 56 osób		53 600
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 400, - liczba świadczeniobiorców - 400 osób		40 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 85 zł, - liczba świadczeń - 900, - liczba świadczeniobiorców - 75 osób		76 692
świadczenia opiekuńcze		827 698
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 3.626, - liczba świadczeniobiorców - 302 osoby		554 778
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 513 zł, - liczba świadczeń - 532, - liczba świadczeniobiorców - 45 osób		272 920
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 327 zł, - liczba świadczeń - 1.253, - liczba świadczeniobiorców - 120 osób		409 731
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 122,18 zł, - liczba świadczeń - 532, - liczba świadczeniobiorców - 45 osób		65 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 310, - liczba świadczeniobiorców - 310 osób		310 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).		
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		55 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji	60	
- w tym pozytywnych	60	
Liczba gospodarstw domowych	55	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 145,16 zł, - liczba świadczeń - 124, - liczba świadczeniobiorców - 25 osób		18 000
mieszkania w zasobach WAM - średnia wartość zasiłku - 326,08 zł, - liczba świadczeń - 46, - liczba świadczeniobiorców - 15 osób		15 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 180,55 zł, - liczba świadczeń - 72, - liczba świadczeniobiorców - 13 osób		13 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 375 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		63 450
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		26 270
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		1 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja</u> :		
wywiady środowiskowe		1 170
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		130
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213		24 970
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja</u> :		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		37 180
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213		37 180
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja</u> :		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Podstawa prawna</u> :		
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan						
RAZEM	2 455 000						
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	133 000						
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	133 000						
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>6</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>6</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 133 000 - Święto Rembertowa 2011, 180 Rocznic Bitwy pod Olszynką Grochowską, 181 Rocznic Wybuchu Powstania Listopadowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)		- otwartych	6	- z tego plenerowych	6		1
- otwartych	6						
- z tego plenerowych	6						
	1						
Działalność kulturalna - program 3	2 312 000						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	952 000						
Dom Kultury "REMBERTÓW"	586 000						
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 586 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 10 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): nauka gry na: pianinie, akordeonie i gitarze, sekcja modelarska, teatralna, plastyczna, malarska, chór, nauka tańca, zespół wokalny „SWING”, zajęcia wokalne liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>130</td></tr> <tr> <td></td><td>100</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 13 - spotkania literackie z poetami promujące ich twórczość, imprezy artystyczne zespołów zawodowych, spektakle teatralne, imprezy edukacyjne, koncerty i recitale, wieczorki taneczne dla mieszkańców Rembertowa i Warszawy, przedstawienia i zabawy dla dzieci, wystawy, prelekcje z cyklu „Podróże po najciekawszych zakątkach świata” liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 30 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 30		- dzieci	130		100		
- dzieci	130						
	100						
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	366 000						
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 366 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 9 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, wokalne, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, gimnastyka zdrowotna dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik dla pań i dziewcząt, młodzieżowy zespół muzyczny liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>135</td></tr> <tr> <td></td><td>80</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 15 - zabawa karnawałowa dla dzieci, festyn ogródkowy z okazji Dnia Dziecka, przedstawienia dla dzieci, prelekcje liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 350 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 250 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)		- dzieci	135		80		
- dzieci	135						
	80						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 360 000						

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów		1 360 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		1 360 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	3	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	4	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	4	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	3	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 800	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	10	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (zakup roślin ozdobnych i wiązanek)		7 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	300 270
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	21 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	21 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601 <u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA": 9 240 ochrona i wynajem kabiny TOI -TOI 3 000 ubezpieczenie 3 000 energia 2 000 zakup materiałów 1 000 utrzymanie murawy 240 wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem osoby do obsługi monitoringu oraz ochrony ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" 12 260 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	278 770
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	46 600
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Święto Rembertowa, turnieje siatkówki, turniej siatkówki plażowej, turnieje piłki nożnej) 32 000 zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych 7 600 dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Judo z okazji Święta Niepodległości) 7 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	226 170
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych 90 000 wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" 54 160 realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: 45 040 "Od zabawy do sportu" 30 050 "Syrenka" 14 990 organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) 22 600 podnoszenie sprawności mieszkańców: 14 370 "Senior starszy, sprawniejszy" 14 370 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	6 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> zajęcia na pływalni 6 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 000
Promocja miasta - program 1	55 000
Promocja krajowa - zadanie 1	55 000
Wydawnictwa	45 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
- gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	40 000
- kalendarze	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
- wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 936 272
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 396 272
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 593 272
Fundusz wynagrodzeń	8 490 272
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	102,5
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 410 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 410 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 616 036
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	490 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 303 964
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	80 272
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	80 272
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 236
- pochodne od wynagrodzeń	12 036
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	103 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	48 000
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	20 000
dopłaty do studiów	18 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, zakup odzieży ochronnej)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	55 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 803 000
Remonty bieżące w budynkach	70 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (naprawy w budynku Urzędu)	70 000
Utrzymanie Urzędu	928 800
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	836 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	380 000
zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa fachowe, paliwo, artykuły przemysłowe, środki czystości, meble, artykuły biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych)	237 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje: windy, kotłowni, hydroforni, instalacji elektrycznej, alarmu przeciwpożarowego, klimatyzacji, centrali telefonicznej, maszyn biurowych, kserokopierek, drobne naprawy np. samochodów)	148 000
zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, opłaty za abonament RTV)	65 800
podróże służbowe	6 000
<u>Dysponent 3: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</u>	72 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	72 000
Obsługa informatyczna	232 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (części zapasowe oraz sprzęt informatyczny niezbędny do prawidłowego działania sieci, tusze, tonery, programy)	108 000
zakup usług pozostałych (licencje oprogramowania z obsługą autorską, aktualizacje, usługi serwisowe)	100 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000
Obsługa teletechniczna	165 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
Obsługa prawna	51 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	46 000
różne opłaty i składki	5 000
Obsługa kancelaryjna	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	120 000
Ochrona osób i mienia	236 200
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	209 000
ubezpieczenia budynków	19 200
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	540 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	536 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych (os.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		520 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m. in. obsługa techniczna sesji, zakup artykułów dekoracyjnych, druk wizytówek, wyrobienie pieczętek, organizacja spotkań okolicznościowych)		16 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		3 500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
liczba rad osiedli (szt.)	7	
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów dekoracyjnych i papieru do drukarki, organizacja spotkań okolicznościowych)		3 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	87 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	87 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	87 000

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	80 000
zakup materiałów (papier do drukarek)	6 000
różne opłaty i składki	1 000

Podstawa prawna:

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

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	0,8
	zł/m ²	0,4
	m ²	168 000
	m ²	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego		
	zł/m-c	675
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	16,7
	szt.	6
	m ²	10 930
	m ²	10 930
	m ²	0
	zł/m ²	32
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	578
	szt.	4
	%	8,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	56 984
	etat	32,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	0
	szt.	11
	zł/m ²	3,3
	zł/m ²	3,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	5
	szt.	0
	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	70,6
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	5 763
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	162
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	25
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	286
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 825
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	420
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
	szt.	20
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	125
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	75
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie		
	szt.	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	20
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości		
	t	6
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	333
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	167
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem		
	os.	7
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	300 000
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"		
	zł	1 250
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 250
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę		
	zł/szt.	63
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	8,3
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
długość sieci kanalizacyjnej	km	26
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	88
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	5
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 125
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	12
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 252
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	745
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	857
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	1
powierzchnia targowisk	m ²	6 000
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	417
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 400
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 341
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	6 30 778 458
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	2 661 19 21
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 018 11 25 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 5 947 133
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 859 10 31 23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 5 195 77
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 266 100,0 11 39 30
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 503 4 69 17
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł os.	282 483 570

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	49,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów		
	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	13 429
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	664
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	640
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	57
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	etat	9,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	10
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	10
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
	etat	2,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	67,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	21
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	196
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 010
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno i wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	16
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 201
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	11

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	0
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	0
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	0
kwota stypendium na ucznia	zł	0
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	61
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	22
średni koszt posiłku	zł	4,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 500
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	350
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	0
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500
liczba programów	szt.	16
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 000
liczba uczestników programów	os.	2 500
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	46
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	30
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	14
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	75
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	17
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 650
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	800 67 12 85 2 469
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	15 25 5 13 935 80,0 0,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	214
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	189 160 12 147
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	21
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	20,0 40
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,5 4 571
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 65
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	168 11 21 21 35
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. zł %	0 0 5 000 22 167 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	90 5 000 117 95,6
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	25 5 500 67 90,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	1 500 6 000 47 227 100,0 72 300
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	21 500 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	7
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 429
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,2
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 050
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 360
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 130
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0
liczba uczestników imprez	os.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	102,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	194
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	38,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	468
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 438
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	77 400
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 061
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	102,5
Obsługa informatyczna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	2,0 0,5 11
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	299
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	160 213 87,5
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt/os. zł/szt.	30 000 2,0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 5 129 12
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 2 063 25 548 23
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	500 7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	2 1 000 0 0,0 28,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	8 261 563
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 380 000
Komunikacja zbiorowa	430 000
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	430 000
Zakres zadania obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 6 m, budowę peronów przystankowych z przebudową infrastruktury na dł. ok. 900 m oraz budowę pętli autobusowej. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz częściowe wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Drogi i mosty	1 950 000
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 650 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane) dł. 1.250 m o nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki betonowej, zatoki autobusowej oraz przebudowę oświetlenia. W 2011 r. planowana jest budowa ostatniego odcinka tego etapu - od ul. Magenta do ul. Zawodowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Masztaleskiej - etap I	250 000
Zakres zadania obejmuje wykupy nieruchomości pod przyszłą budowę drogi na odc. o dł. 600 m. W 2011 r. planowana jest kontynuacja wypłat odszkodowań za grunty zlokalizowane w pasie drogowym. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Stelmachów - etap I	50 000
Zakres zadania obejmuje wykupy nieruchomości pod przyszłą budowę drogi na odc. o dł. 430 m. W 2011 r. planowana jest kontynuacja wypłat odszkodowań za grunty wchodzące w pas drogowy pod przyszłą budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 301 563
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 301 563
Budownictwo komunalne	2 301 563
Zakres zadania obejmuje budowę budynku z 18 lokalami mieszkalnymi przy Al. Chruściela 57. W 2011 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz częściowa realizacja prac. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000
Tereny zielone	400 000
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	400 000
Zakres zadania obejmuje modernizację skweru przy Al. Chruściela z budową placu zabaw dla dzieci małych, urządzenie skweru z budową placu zabaw przy ul. Dwóch Mieczów, budowę placu zabaw przy ul. Frontowej oraz wymianę nawierzchni mineralnych na gumowe na istniejących placach zabaw. W 2011 r. planowane są prace związane z wymianą nawierzchni na istniejących placach zabaw. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	500 000
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego kanału o dł. 350 m. W 2011 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
EDUKACJA	2 680 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 680 000
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	2 600 000
Zakres zadania obejmuje budowę czterooddziałowego obiektu przedszkolnego z węzłem żywieniowym wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2011 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego celem wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz częściowa realizacja prac. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Przebudowa instalacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Mieczów 5	80 000
W ramach zadania planuje się przebudowę instalacji wodnej w celu zapewnienia wymaganego ciśnienia wody do celów p.poż. W 2011 r.	

planuje się realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101