

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	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.....	33
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	35
D.1.	Oświata i wychowanie.....	35
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	36
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	37
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	38
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	39
D.2.	Pomoc społeczna	40
D.2.1.	Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	41
D.2.2.	Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	42
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.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	47
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	61
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	63
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	65
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	69
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	82
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	89
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111
4.3.1.	Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	111
4.3.2.	Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnic 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 dzielnic, 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 dzielnic.

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 dzielnic 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 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Rembertów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **64,0 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **9,3 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **54,7 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Rembertów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **10,3 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 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 258	1 264	6	100,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	96	97	1	101,0
Przedszkola (rozdział 80104)	864	860	-4	99,5
Gimnazja (rozdział 80110)	615	608	-7	98,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	532	551	19	103,6

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 496	1 570	74	104,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	90	91	1	101,1
Przedszkola (rozdział 80104)	1 279	1 260	-19	98,5
Gimnazja (rozdział 80110)	747	736	-11	98,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	559	579	20	103,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – 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 rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80104)	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 rozpoznany 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) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - 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 rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
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 dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
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 rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytorskiej, logistycznej, 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 rozpoznany 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 publicznych 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 dochodowych 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

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane 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 wydatków Dzielnic Rembertów planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		55 566 136	8 453 810	64 019 946
010	Rolnictwo i łowiectwo	60	0	60
600	Transport i łączność	1 855 000	680 000	2 535 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 768 109	0	2 768 109
750	Administracja publiczna	11 026 500	0	11 026 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000	0	7 000
801	Oświata i wychowanie	26 991 747	3 130 000	30 121 747
851	Ochrona zdrowia	530 500	0	530 500
852	Pomoc społeczna	6 860 238	0	6 860 238
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	954 221	0	954 221
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 191	360 000	2 185 191
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 260 000	4 283 810	6 543 810
926	Kultura fizyczna i sport	487 570	0	487 570

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		55 566 136	8 453 810	64 019 946
I	Transport i komunikacja	589 454	680 000	1 269 454
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 768 109	0	2 768 109
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 090 797	360 000	3 450 797
V	Edukacja	27 945 968	3 130 000	31 075 968
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	7 319 378	0	7 319 378
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 260 000	4 283 810	6 543 810
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	487 570	0	487 570
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	73 500	0	73 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 884 360	0	10 884 360
XI	Finanse i różne rozliczenia	147 000	0	147 000

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. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Rembertów na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **10,3 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **64,0 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 39,6 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 8,5 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	10 290 226	64 019 946
DOCHODY BIEŻĄCE	9 896 226	9 048 587
DOCHODY WŁASNE	9 896 226	9 048 587
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 945 760	4 945 760
Podatek od nieruchomości	4 500 000	4 500 000
Podatek rolny	3 000	3 000
Podatek leśny	2 760	2 760
Podatek od środków transportowych	430 000	430 000
Oплата targowa	10 000	10 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37 000	37 000
Oplaty adiacenckie	10 000	10 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	27 000	27 000
Dochody z mienia	2 825 466	1 977 827
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	545 000	381 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 280 466	1 596 327
Pozostałe dochody	2 088 000	2 088 000
Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000
Wpływy z usług	888 000	888 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	394 000	275 800
DOCHODY WŁASNE	394 000	275 800
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	9 800
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	380 000	266 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	380 000	266 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		54 695 559

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	10 290 226	64 019 946
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 265 328	2 402 130
750	Administracja publiczna	342 138	239 497
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 982 760	4 982 760
758	Różne rozliczenia		51 122 659
801	Oświata i wychowanie	500 000	500 000
851	Ochrona zdrowia		1 100
852	Pomoc społeczna		3 571 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000	1 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	64 019 946	33 416 010
		Wydatki bieżące	55 566 136	24 962 200
		Wynagrodzenia i pochodne	32 841 701	8 938 060
		Dotacje	6 341 376	6 341 376
		Wydatki rzeczowe	16 383 059	9 682 764
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 453 810	8 453 810
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	60
		Wydatki bieżące	60	60
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	60	60
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	60	60
		Wydatki bieżące	60	60
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	60	60
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	2 535 000	2 535 000
		Wydatki bieżące	1 855 000	1 855 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 855 000	1 855 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	680 000	680 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 516 900	2 516 900
		Wydatki bieżące	1 836 900	1 836 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 836 900	1 836 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	680 000	680 000
	60095	Pozostała działalność	18 100	18 100
		Wydatki bieżące	18 100	18 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	18 100	18 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 768 109	
		Wydatki bieżące	2 768 109	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 485 389	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 282 720	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 744 809	
		Wydatki bieżące	1 744 809	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 485 389	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	259 420	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 300	
		Wydatki bieżące	1 023 300	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 023 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	11 026 500	11 026 500
		Wydatki bieżące	11 026 500	11 026 500
		Wynagrodzenia i pochodne	8 450 500	8 450 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 576 000	2 576 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000	516 000
		Wydatki bieżące	516 000	516 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	516 000	516 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 437 000	10 437 000
		Wydatki bieżące	10 437 000	10 437 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 445 000	8 445 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 992 000	1 992 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500	73 500
		Wydatki bieżące	73 500	73 500
		Wynagrodzenia i pochodne	5 500	5 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	68 000	68 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	7 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 000	7 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	7 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 000	7 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	30 121 747	7 592 177
		Wydatki bieżące	26 991 747	4 462 177
		Wynagrodzenia i pochodne	19 613 725	30 700
		Dotacje	3 956 316	3 956 316
		Wydatki rzeczowe	3 421 706	475 161
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 130 000	3 130 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 589 552	1 036 890
		Wydatki bieżące	8 589 552	1 036 890
		Wynagrodzenia i pochodne	6 645 162	
		Dotacje	1 036 890	1 036 890
		Wydatki rzeczowe	907 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 100	
		Wydatki bieżące	268 100	
		Wynagrodzenia i pochodne	255 500	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	10 534 000	5 673 000
		Wydatki bieżące	7 404 000	2 543 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 126 000	
		Dotacje	2 543 000	2 543 000
		Wydatki rzeczowe	735 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 130 000	3 130 000
	80110	Gimnazja	4 417 226	376 426
		Wydatki bieżące	4 417 226	376 426
		Wynagrodzenia i pochodne	3 539 000	
		Dotacje	376 426	376 426
		Wydatki rzeczowe	501 800	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000	440 000
		Wydatki bieżące	440 000	440 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	440 000	440 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	841 786	
		Wydatki bieżące	841 786	
		Wynagrodzenia i pochodne	757 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	84 386	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 159 000	4 000
		Wydatki bieżące	3 159 000	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 787 000	4 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	372 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80132	Szkoły artystyczne	1 182 890	
		Wydatki bieżące	1 182 890	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 073 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	109 890	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 243	23 161
		Wydatki bieżące	128 243	23 161
		Wynagrodzenia i pochodne	56 713	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	71 530	23 161
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	383 000	
		Wydatki bieżące	383 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	346 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	37 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	177 950	38 700
		Wydatki bieżące	177 950	38 700
		Wynagrodzenia i pochodne	27 950	26 700
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 000	12 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	530 500	529 400
		Wydatki bieżące	530 500	529 400
		Wynagrodzenia i pochodne	192 911	192 000
		Dotacje	110 000	110 000
		Wydatki rzeczowe	227 589	227 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 400	529 400
		Wydatki bieżące	529 400	529 400
		Wynagrodzenia i pochodne	192 000	192 000
		Dotacje	110 000	110 000
		Wydatki rzeczowe	227 400	227 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	1 100	
		Wydatki bieżące	1 100	
		Wynagrodzenia i pochodne	911	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	189	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	6 860 238	2 513 900
		Wydatki bieżące	6 860 238	2 513 900
		Wynagrodzenia i pochodne	2 191 676	126 360
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 668 562	2 387 540
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	395 148	
		Wydatki bieżące	395 148	
		Wynagrodzenia i pochodne	318 116	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	77 032	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000	2 450 000
		Wydatki bieżące	2 450 000	2 450 000
		Wynagrodzenia i pochodne	126 360	126 360
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 323 640	2 323 640
		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	66 000	13 900
		Wydatki bieżące	66 000	13 900
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	66 000	13 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 140	
		Wydatki bieżące	713 140	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	713 140	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	582 100	
		Wydatki bieżące	582 100	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	582 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 972 550	
		Wydatki bieżące	1 972 550	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 728 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	244 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 500	
		Wydatki bieżące	463 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	463 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	167 800	
		Wydatki bieżące	167 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	18 900	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	148 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	954 221	85 593
		Wydatki bieżące	954 221	85 593
		Wynagrodzenia i pochodne	769 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	185 221	85 593
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	814 800	
		Wydatki bieżące	814 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	769 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 500	
		Wydatki bieżące	18 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	18 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 000	84 000
		Wydatki bieżące	116 000	84 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	116 000	84 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 921	1 593
		Wydatki bieżące	4 921	1 593
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 921	1 593
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 191	2 095 000
		Wydatki bieżące	1 825 191	1 735 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 825 191	1 735 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	360 000	360 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 815 000	1 815 000
		Wydatki bieżące	1 455 000	1 455 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 455 000	1 455 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	360 000	360 000
	90002	Gospodarka odpadami	35 000	35 000
		Wydatki bieżące	35 000	35 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	35 000	35 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 000	118 000
		Wydatki bieżące	118 000	118 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	118 000	118 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500	2 500
		Wydatki bieżące	2 500	2 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 500	2 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500	2 500
		Wydatki bieżące	2 500	2 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 500	2 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	142 191	52 000
		Wydatki bieżące	142 191	52 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	142 191	52 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 543 810	6 543 810
		Wydatki bieżące	2 260 000	2 260 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 500	3 500
		Dotacje	2 105 000	2 105 000
		Wydatki rzeczowe	151 500	151 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 283 810	4 283 810
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000	145 000
		Wydatki bieżące	145 000	145 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 500	3 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	141 500	141 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 000	965 000
		Wydatki bieżące	965 000	965 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	965 000	965 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	5 423 810	5 423 810
		Wydatki bieżące	1 140 000	1 140 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 140 000	1 140 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 283 810	4 283 810
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	487 570	487 570
		Wydatki bieżące	487 570	487 570
		Wynagrodzenia i pochodne	135 000	135 000
		Dotacje	170 000	170 000
		Wydatki rzeczowe	182 570	182 570
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92601	Obiekty sportowe	36 500	36 500
		Wydatki bieżące	36 500	36 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	36 500	36 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	451 070	451 070
		Wydatki bieżące	451 070	451 070
		Wynagrodzenia i pochodne	135 000	135 000
		Dotacje	170 000	170 000
		Wydatki rzeczowe	146 070	146 070
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				8 453 810
600		Transport i łączność				680 000
	60016	Drogi publiczne gminne				680 000
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	WIR	2004	2011	480 000
		Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	WIR	2006	2013	100 000
		Przebudowa ul. Przebieg	WIR	2008	2010	100 000
801		Oświata i wychowanie				3 130 000
	80104	Przedszkola				3 130 000
		Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	WIR	2005	2010	2 930 000
		Budowa przedszkola ul. Czwartaków	WIR	2008	2014	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				360 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				360 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką	WIR	2007	2010	360 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 283 810
	92116	Biblioteki				4 283 810
		Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	WIR	2006	2010	4 283 810

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 966
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 500
Suma bilansowa (I + II)		17 466
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 000
1	Bieżące	16 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 466
Suma bilansowa (III + IV)		17 466
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	186 779
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 115 800
Suma bilansowa (I + II)		1 302 579
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 101 352
1	Bieżące	1 101 352
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	201 227
Suma bilansowa (III + IV)		1 302 579

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 966
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 500
Suma bilansowa (I + II)		17 466
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 000
1	Bieżące	16 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 466
Suma bilansowa (III + IV)		17 466
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 214
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	413 000
Suma bilansowa (I + II)		483 214
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	402 000
1	Bieżące	402 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	81 214
Suma bilansowa (III + IV)		483 214

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	94 252
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	622 000
Suma bilansowa (I + II)		716 252
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	627 252
1	Bieżące	627 252
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	89 000
Suma bilansowa (III + IV)		716 252

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 835
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 500
Suma bilansowa (I + II)		71 335
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	52 500
1	Bieżące	52 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	18 835
Suma bilansowa (III + IV)		71 335

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 478
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 300
Suma bilansowa (I + II)		31 778
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 600
1	Bieżące	19 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	12 178
Suma bilansowa (III + IV)		31 778

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 978
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	70 000
Suma bilansowa (I + II)		77 978
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	68 900
1	Bieżące	68 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	9 078
Suma bilansowa (III + IV)		77 978

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	932
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 000
Suma bilansowa (I + II)		17 932
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 900
1	Bieżące	16 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 032
Suma bilansowa (III + IV)		17 932

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 046
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	53 000
Suma bilansowa (I + II)		60 046
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	52 000
1	Bieżące	52 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 046
Suma bilansowa (III + IV)		60 046

2.2. Informacje uzupełniające

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 514 500
		Wydatki bieżące	2 514 500
		Wynagrodzenia i pochodne	127 271
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 387 229
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	1 100
		Wydatki bieżące	1 100
		Wynagrodzenia i pochodne	911
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	189
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	1 100
		Wydatki bieżące	1 100
		Wynagrodzenia i pochodne	911
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	189
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	2 513 400
		Wydatki bieżące	2 513 400
		Wynagrodzenia i pochodne	126 360
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 387 040
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000
		Wydatki bieżące	2 450 000
		Wynagrodzenia i pochodne	126 360
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 323 640
		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	13 900
		Wydatki bieżące	13 900
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	13 900
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	49 500
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	49 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						88 079 200	18 651 500	8 453 810	8 561 563	9 528 734	7 560 928	5 460 253	39 565 288	29 862 412
11	Program rozwoju drogownictwa						32 912 668	7 725 232	680 000	4 130 000	4 220 000	4 240 000		13 270 000	11 917 436
C/REM/I/1/1	Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	600	60016	2004	2011	WIR	4 202 295	2 392 295	480 000	1 330 000				1 810 000	
C/REM/I/1/2	Budowa ul. Madziarów - II etap	600	60016	2008	2015	WIR	2 252 101	452 101			450 000	700 000		1 150 000	650 000
C/REM/I/1/3	Budowa ul. Kaletniczej	600	60016	2004	2015	WIR	1 580 043	120 043				900 000		900 000	560 000
C/REM/I/1/4	Budowa ul. Magenta na odc. ul. Zesłańców Polskich - ul. Listonoszy	600	60016	2006	2013	WIR	2 620 435	600 435		660 000	400 000	960 000		2 020 000	
C/REM/I/1/5	Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	600	60016	2004	2012	WIR	1 622 539	422 539		300 000	900 000			1 200 000	
C/REM/I/1/6	Przebudowa ul. Chłopickiego	600	60016	2004	2011	WIR	742 280	42 280		700 000				700 000	
C/REM/I/1/8	Budowa ul. Gontarskiej	600	60016	2005	2012	WIR	1 992 761	1 392 761			600 000			600 000	
C/REM/I/1/9	Budowa ul. Kramarskiej	600	60016	2006	2015	WIR	1 228 485	108 485				520 000		520 000	600 000
C/REM/I/1/10	Budowa ul. Płatnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa)	600	60016	2008	2016	WIR	4 981 969	356 969				200 000		200 000	4 425 000
C/REM/I/1/12	Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	600	60016	2006	2013	WIR	2 699 146	149 146	100 000	1 000 000	540 000	910 000		2 550 000	
C/REM/I/1/15	Budowa ul. Maształerskiej	600	60016	2007	2012	WIR	1 456 004	606 004			850 000			850 000	
C/REM/I/1/18	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	600	60016	2005	2016	WIR	5 848 059	115 623				50 000		50 000	5 682 436
C/REM/I/1/25	Przebudowa ul. Przebieg	600	60016	2008	2010	WIR	107 930	7 930	100 000					100 000	
C/REM/I/1/31	Budowa ul. Stelmachów	600	60016	2004	2012	WIR	1 578 621	958 621		140 000	480 000			620 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						11 569 992	369 992		3 420 373	3 892 758			7 313 131	3 886 869
C/REM/II/8/1	Budownictwo komunalne	700	70005	2004	2015	WIR	11 569 992	369 992		3 420 373	3 892 758			7 313 131	3 886 869
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						2 764 610	1 718 420	360 000	346 190	340 000			1 046 190	
C/REM/III/3/3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką	900	90001	2007	2010	WIR	2 049 140	1 689 140	360 000					360 000	
C/REM/III/3/4	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	900	90001	2008	2012	WIR	715 470	29 280		346 190	340 000			686 190	
III12	Program terenów zielonych						880 000	500 000		380 000				380 000	
C/REM/III/12/1	Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	900	90095	2009	2011	WIR	880 000	500 000		380 000				380 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						22 532 997	4 673 733	3 130 000		1 075 976	1 820 928	3 812 360	9 839 264	8 020 000
C/REM/V/10/1	Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka 26	801	80104	2005	2010	WIR	7 542 792	4 612 792	2 930 000					2 930 000	
C/REM/V/10/3	Budowa hali sportowej oraz zespołu boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu, Liceum Ogólnokształcące ul. Kadrowa 5/15	801	80120	2007	2016	WIR	8 299 890	29 890				250 000		250 000	8 020 000
C/REM/V/10/5	Budowa przedszkola ul. Czwartaków	801	80104	2008	2014	WIR	6 690 315	31 051	200 000		1 075 976	1 570 928	3 812 360	6 659 264	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						17 418 933	3 664 123	4 283 810	285 000		1 500 000	1 647 893	7 716 703	6 038 107
C/REM/VII/7/1	Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniące funkcję Lokalnego	921	92116	2006	2010	WIR	7 919 263	3 635 453	4 283 810					4 283 810	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Centrum Kultury														
C/REM/VII/7/2	Budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa, ul. Magenta	921	92109	2007	2015	WIR	9 499 670	28 670		285 000		1 500 000	1 647 893	3 432 893	6 038 107

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	55 566 136	8 453 810	64 019 946
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	589 454	680 000	1 269 454
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 768 109		2 768 109
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 090 797	360 000	3 450 797
EDUKACJA	27 945 968	3 130 000	31 075 968
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 319 378		7 319 378
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 260 000	4 283 810	6 543 810
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	487 570		487 570
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	73 500		73 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 884 360		10 884 360
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	147 000		147 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	55 566 136	24 962 200
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	589 454	589 454
Drogi i mosty	589 454	589 454
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>571 354</i>	<i>571 354</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	571 354	571 354
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 768 109	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	2 764 109	
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>399 350</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>447 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>1 744 809</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>172 950</i>	
Zarządzanie pozostałym zasobem	4 000	
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 090 797	3 000 606
Utrzymanie porządku i czystości	1 353 546	1 353 546
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 155 546</i>	<i>1 155 546</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	810 278	810 278
Letnie oczyszczanie ulic	345 268	345 268
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>107 000</i>	<i>107 000</i>
Dzień Ziemi i inne	107 000	107 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 000	1 455 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>1 455 000</i>	<i>1 455 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	180 000	180 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</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 kształtowania środowiska	102 251	12 060
<i>Place zabaw</i>	<i>90 191</i>	
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
EDUKACJA	27 945 968	4 547 770
Nauczanie i wychowanie	26 658 568	4 400 316
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>7 289 000</i>	<i>2 543 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 746 000	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 543 000	2 543 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>268 100</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 100	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>8 484 552</i>	<i>1 036 890</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 447 662	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 036 890	1 036 890
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>4 377 226</i>	<i>376 426</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 000 800	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	376 426	376 426
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 129 000	4 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 129 000	4 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 182 890	
Prowadzenie świetlic szkolnych	814 800	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	265 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	25 000	
Dowożenie uczniów do szkół	440 000	440 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	383 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 287 400	147 454
Zarządzanie finansami oświaty	841 786	
Zarządzanie finansami oświaty	841 786	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	3 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 164	24 754
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	138 000	
Nagrody dla nauczycieli	23 700	23 700
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	12 000	12 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	18 500	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	116 000	84 000
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	
Stypendia socjalne	84 000	84 000
Dożywianie uczniów	16 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 250	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 319 378	2 971 940
Programy zdrowotne	529 400	529 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	529 400	529 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	529 400	529 400
Pomoc społeczna	3 327 696	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	463 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 972 550	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	395 148	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	85 000	
Dożywianie	411 498	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 462 282	2 442 540
Zasiłki i pomoc w naturze	966 542	
Świadczenia rodzinne	2 378 640	2 378 640
Dodatki mieszkaniowe	50 000	50 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	67 100	13 900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 260 000	2 260 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	145 000	145 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	145 000	145 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 105 000	2 105 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	965 000	965 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	590 000	590 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	375 000	375 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 140 000	1 140 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 140 000	1 140 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	487 570	487 570
Działalność rekreacyjno-sportowa	36 500	36 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	36 500	36 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	451 070	451 070
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	51 000	51 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	392 570	392 570
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	7 500	7 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	73 500	73 500
Promocja miasta	73 500	73 500
<i>Promocja krajowa</i>	73 500	73 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	4 000	4 000
Wydawnictwa	55 500	55 500
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	14 000	14 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 884 360	10 884 360
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 368 360	10 368 360
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>8 571 360</i>	<i>8 571 360</i>
Fundusz wynagrodzeń	8 416 360	8 416 360
Wydatki na rzecz pracownika	155 000	155 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>1 797 000</i>	<i>1 797 000</i>
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	185 000	185 000
Utrzymanie Urzędu	739 700	739 700
Obsługa informatyczna	240 000	240 000
Obsługa teletechniczna	175 000	175 000
Obsługa prawna	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	120 000	120 000
Ochrona osób i mienia	327 300	327 300
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	516 000	516 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>513 000</i>	<i>513 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	147 000	147 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	60 000	60 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	87 000	87 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>87 000</i>	<i>87 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	8 453 810
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	680 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>680 000</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	480 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	100 000
Przebudowa ul. Przebieg	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>360 000</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką	360 000
EDUKACJA	3 130 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>3 130 000</i>
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	2 930 000
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 283 810
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>4 283 810</i>
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	4 283 810

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		8 453 810
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	680 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	680 000
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 zadanie	480 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	12 zadanie	100 000
Przebudowa ul. Przebieg	25 zadanie	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	360 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	360 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką	3 zadanie	360 000
EDUKACJA	V sfera	3 130 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	3 130 000
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	1 zadanie	2 930 000
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	5 zadanie	200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	4 283 810
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	4 283 810
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	1 zadanie	4 283 810

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	10 290 226	64 019 946	10 301 346	61 651 278	10 487 276	60 516 947	100,1	96,3	101,8	98,2
DOCHODY BIEŻĄCE	9 896 226	9 048 587	9 886 846	9 021 470	10 022 276	9 156 381	99,9	99,7	101,4	101,5
DOCHODY WŁASNE	9 896 226	9 048 587	9 886 846	9 021 470	10 022 276	9 156 381	99,9	99,7	101,4	101,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 945 760	4 945 760	4 844 260	4 844 260	4 943 960	4 943 960	97,9	97,9	102,1	102,1
Podatek od nieruchomości	4 500 000	4 500 000	4 400 000	4 400 000	4 500 000	4 500 000	97,8	97,8	102,3	102,3
Podatek rolny	3 000	3 000	1 500	1 500	1 200	1 200	50,0	50,0	80,0	80,0
Podatek leśny	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37 000	37 000	44 000	44 000	51 000	51 000	118,9	118,9	115,9	115,9
Opłaty adiacenckie	10 000	10 000	15 000	15 000	20 000	20 000	150,0	150,0	133,3	133,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 000	27 000	29 000	29 000	31 000	31 000	107,4	107,4	106,9	106,9
Dochody z mienia	2 825 466	1 977 827	2 884 586	2 019 210	2 886 316	2 020 421	102,1	102,1	100,1	100,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	545 000	381 500	595 000	416 500	600 000	420 000	109,2	109,2	100,8	100,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 280 466	1 596 327	2 289 586	1 602 710	2 286 316	1 600 421	100,4	100,4	99,9	99,9
Pozostałe dochody	2 088 000	2 088 000	2 114 000	2 114 000	2 141 000	2 141 000	101,2	101,2	101,3	101,3
Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów			6 000	6 000	8 000	8 000	-	-	133,3	133,3
Wpływy z usług	888 000	888 000	908 000	908 000	933 000	933 000	102,3	102,3	102,8	102,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	394 000	275 800	414 500	290 150	465 000	325 500	105,2	105,2	112,2	112,2
DOCHODY WŁASNE	394 000	275 800	414 500	290 150	465 000	325 500	105,2	105,2	112,2	112,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	9 800	14 500	10 150	15 000	10 500	103,6	103,6	103,4	103,4
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	380 000	266 000	400 000	280 000	450 000	315 000	105,3	105,3	112,5	112,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	380 000	266 000	400 000	280 000	450 000	315 000	105,3	105,3	112,5	112,5
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		54 695 559		52 339 658		51 035 066		95,7		97,5

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	64 019 946	61 651 278	60 516 947	96,3	98,2
		Wydatki bieżące	55 566 136	53 089 715	50 988 213	95,5	96,0
		Wydatki majątkowe	8 453 810	8 561 563	9 528 734	101,3	111,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	60	60	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60	60	60	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	60	60	60	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60	60	60	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	2 535 000	6 150 000	5 742 973	242,6	93,4
		Wydatki bieżące	1 855 000	2 020 000	1 522 973	108,9	75,4
		Wydatki majątkowe	680 000	4 130 000	4 220 000	607,4	102,2
	60016	Drogi publiczne gminne	2 516 900	6 131 100	5 728 073	243,6	93,4
		Wydatki bieżące	1 836 900	2 001 100	1 508 073	108,9	75,4
		Wydatki majątkowe	680 000	4 130 000	4 220 000	607,4	102,2
	60095	Pozostała działalność	18 100	18 900	14 900	104,4	78,8
		Wydatki bieżące	18 100	18 900	14 900	104,4	78,8
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 768 109	5 820 373	6 392 758	210,3	109,8
		Wydatki bieżące	2 768 109	2 400 000	2 500 000	86,7	104,2
		Wydatki majątkowe		3 420 373	3 892 758	-	113,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 744 809	1 564 100	1 598 400	89,6	102,2
		Wydatki bieżące	1 744 809	1 564 100	1 598 400	89,6	102,2
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 300	4 256 273	4 794 358	415,9	112,6
		Wydatki bieżące	1 023 300	835 900	901 600	81,7	107,9
		Wydatki majątkowe		3 420 373	3 892 758	-	113,8
750		Administracja publiczna	11 026 500	10 926 912	10 372 000	99,1	94,9
		Wydatki bieżące	11 026 500	10 926 912	10 372 000	99,1	94,9
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000	456 000	446 000	88,4	97,8
		Wydatki bieżące	516 000	456 000	446 000	88,4	97,8
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 437 000	10 416 912	9 926 000	99,8	95,3
		Wydatki bieżące	10 437 000	10 416 912	9 926 000	99,8	95,3
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500	54 000		73,5	
		Wydatki bieżące	73 500	54 000		73,5	
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	30 121 747	27 077 616	28 226 916	89,9	104,2
		Wydatki bieżące	26 991 747	27 077 616	27 150 940	100,3	100,3
		Wydatki majątkowe	3 130 000		1 075 976		-
	80101	Szkoły podstawowe	8 589 552	8 612 662	8 683 250	100,3	100,8
		Wydatki bieżące	8 589 552	8 612 662	8 683 250	100,3	100,8
		Wydatki majątkowe					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 100	268 100	268 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	268 100	268 100	268 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	10 534 000	7 448 264	8 526 976	70,7	114,5
		Wydatki bieżące	7 404 000	7 448 264	7 451 000	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe	3 130 000		1 075 976		-
	80110	Gimnazja	4 417 226	4 430 800	4 430 800	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 417 226	4 430 800	4 430 800	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000	440 000	440 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	440 000	440 000	440 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	841 786	842 100	842 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	841 786	842 100	842 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	 Licea ogólnokształcące	3 159 000	3 159 000	3 159 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 159 000	3 159 000	3 159 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80132	Szkoły artystyczne	1 182 890	1 182 890	1 182 890	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 182 890	1 182 890	1 182 890	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 243	132 850	132 850	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	128 243	132 850	132 850	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	383 000	383 000	383 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	383 000	383 000	383 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	177 950	177 950	177 950	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	177 950	177 950	177 950	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	530 500	534 900	529 500	100,8	99,0
		Wydatki bieżące	530 500	534 900	529 500	100,8	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 400	533 800	528 400	100,8	99,0
		Wydatki bieżące	529 400	533 800	528 400	100,8	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	6 860 238	6 500 928	6 496 440	94,8	99,9
		Wydatki bieżące	6 860 238	6 500 928	6 496 440	94,8	99,9
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	395 148	348 015	348 015	88,1	100,0
		Wydatki bieżące	395 148	348 015	348 015	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000	2 450 000	2 450 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 450 000	2 450 000	2 450 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000	66 000	66 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	66 000	66 000	66 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 140	728 640	728 640	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	713 140	728 640	728 640	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	582 100	582 100	582 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	582 100	582 100	582 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 972 550	1 827 773	1 823 285	92,7	99,8
		Wydatki bieżące	1 972 550	1 827 773	1 823 285	92,7	99,8
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 500	329 500	329 500	71,1	100,0
		Wydatki bieżące	463 500	329 500	329 500	71,1	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	167 800	118 900	118 900	70,9	100,0
		Wydatki bieżące	167 800	118 900	118 900	70,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	954 221	949 300	949 300	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	954 221	949 300	949 300	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	814 800	814 800	814 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	814 800	814 800	814 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 500	18 500	18 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 500	18 500	18 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 000	116 000	116 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	116 000	116 000	116 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 921				
		Wydatki bieżące	4 921				
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 191	1 076 190	580 000	49,2	53,9
		Wydatki bieżące	1 825 191	350 000	240 000	19,2	68,6
		Wydatki majątkowe	360 000	726 190	340 000	201,7	46,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 815 000	406 190	400 000	22,4	98,5
		Wydatki bieżące	1 455 000	60 000	60 000	4,1	100,0
		Wydatki majątkowe	360 000	346 190	340 000	96,2	98,2
	90002	Gospodarka odpadami	35 000	35 000	25 000	100,0	71,4
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	25 000	100,0	71,4
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 000	107 000	25 000	90,7	23,4
		Wydatki bieżące	118 000	107 000	25 000	90,7	23,4
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	61 000	50 000	87,1	82,0
		Wydatki bieżące	70 000	61 000	50 000	87,1	82,0
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500				
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500				
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	142 191	467 000	80 000	328,4	17,1
		Wydatki bieżące	142 191	87 000	80 000	61,2	92,0
		Wydatki majątkowe		380 000		-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 543 810	2 387 999	1 000 000	36,5	41,9
		Wydatki bieżące	2 260 000	2 102 999	1 000 000	93,1	47,6
		Wydatki majątkowe	4 283 810	285 000		6,7	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000	69 999	40 000	48,3	57,1
		Wydatki bieżące	145 000	69 999	40 000	48,3	57,1
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 000	1 238 000	500 000	128,3	40,4
		Wydatki bieżące	965 000	953 000	500 000	98,8	52,5
		Wydatki majątkowe		285 000		-	
	92116	Biblioteki	5 423 810	1 070 000	460 000	19,7	43,0
		Wydatki bieżące	1 140 000	1 070 000	460 000	93,9	43,0
		Wydatki majątkowe	4 283 810				
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000		100,0	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000		100,0	
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	487 570	220 000	220 000	45,1	100,0
		Wydatki bieżące	487 570	220 000	220 000	45,1	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92601	Obiekty sportowe	36 500	20 000	20 000	54,8	100,0
		Wydatki bieżące	36 500	20 000	20 000	54,8	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	451 070	200 000	200 000	44,3	100,0
		Wydatki bieżące	451 070	200 000	200 000	44,3	100,0
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	64 019 946	61 651 278	60 516 947	96,3	98,2
Wydatki bieżące	55 566 136	53 089 715	50 988 213	95,5	96,0
Wydatki majątkowe	8 453 810	8 561 563	9 528 734	101,3	111,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 269 454	4 950 000	4 642 973	389,9	93,8
Wydatki bieżące	589 454	820 000	422 973	139,1	51,6
Wydatki majątkowe	680 000	4 130 000	4 220 000	607,4	102,2
Drogi i mosty	1 269 454	4 950 000	4 642 973	389,9	93,8
Wydatki bieżące	589 454	820 000	422 973	139,1	51,6
Wydatki majątkowe	680 000	4 130 000	4 220 000	607,4	102,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 768 109	5 820 373	6 392 758	210,3	109,8
Wydatki bieżące	2 768 109	2 400 000	2 500 000	86,7	104,2
Wydatki majątkowe		3 420 373	3 892 758	-	113,8
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	2 764 109	5 817 673	6 390 058	210,5	109,8
Wydatki bieżące	2 764 109	2 397 300	2 497 300	86,7	104,2
Wydatki majątkowe		3 420 373	3 892 758	-	113,8
Zarządzanie pozostałym zasobem	4 000	2 700	2 700	67,5	100,0
Wydatki bieżące	4 000	2 700	2 700	67,5	100,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 450 797	2 276 250	1 680 060	66,0	73,8
Wydatki bieżące	3 090 797	1 550 060	1 340 060	50,2	86,5
Wydatki majątkowe	360 000	726 190	340 000	201,7	46,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 353 546	1 262 000	1 100 000	93,2	87,2
Wydatki bieżące	1 353 546	1 262 000	1 100 000	93,2	87,2
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 815 000	406 190	400 000	22,4	98,5
Wydatki bieżące	1 455 000	60 000	60 000	4,1	100,0
Wydatki majątkowe	360 000	346 190	340 000	96,2	98,2
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	180 000	521 000	100 000	289,4	19,2
Wydatki bieżące	180 000	141 000	100 000	78,3	70,9
Wydatki majątkowe		380 000		-	
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	102 251	87 060	80 060	85,1	92,0
Wydatki bieżące	102 251	87 060	80 060	85,1	92,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	31 075 968	28 026 916	29 176 216	90,2	104,1
Wydatki bieżące	27 945 968	28 026 916	28 100 240	100,3	100,3
Wydatki majątkowe	3 130 000		1 075 976		-
Nauczanie i wychowanie	29 788 568	26 739 516	27 888 816	89,8	104,3
Wydatki bieżące	26 658 568	26 739 516	26 812 840	100,3	100,3
Wydatki majątkowe	3 130 000		1 075 976		-
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 287 400	1 287 400	1 287 400	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 287 400	1 287 400	1 287 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 319 378	6 964 468	6 954 580	95,2	99,9
Wydatki bieżące	7 319 378	6 964 468	6 954 580	95,2	99,9
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	529 400	533 800	528 400	100,8	99,0
Wydatki bieżące	529 400	533 800	528 400	100,8	99,0
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	3 327 696	2 975 828	2 971 340	89,4	99,8
Wydatki bieżące	3 327 696	2 975 828	2 971 340	89,4	99,8
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 462 282	3 454 840	3 454 840	99,8	100,0
Wydatki bieżące	3 462 282	3 454 840	3 454 840	99,8	100,0
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 543 810	2 387 999	1 000 000	36,5	41,9
Wydatki bieżące	2 260 000	2 102 999	1 000 000	93,1	47,6
Wydatki majątkowe	4 283 810	285 000		6,7	
Upowszechnianie kultury i tradycji	145 000	69 999	40 000	48,3	57,1
Wydatki bieżące	145 000	69 999	40 000	48,3	57,1
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	6 388 810	2 308 000	960 000	36,1	41,6
Wydatki bieżące	2 105 000	2 023 000	960 000	96,1	47,5
Wydatki majątkowe	4 283 810	285 000		6,7	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000		100,0	
Wydatki bieżące	10 000	10 000		100,0	
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	487 570	220 000	220 000	45,1	100,0
Wydatki bieżące	487 570	220 000	220 000	45,1	100,0
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	36 500	20 000	20 000	54,8	100,0
Wydatki bieżące	36 500	20 000	20 000	54,8	100,0
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	451 070	200 000	200 000	44,3	100,0
Wydatki bieżące	451 070	200 000	200 000	44,3	100,0
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	73 500	54 000		73,5	
Wydatki bieżące	73 500	54 000		73,5	
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	73 500	54 000		73,5	
Wydatki bieżące	73 500	54 000		73,5	
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 884 360	10 804 272	10 363 360	99,3	95,9
Wydatki bieżące	10 884 360	10 804 272	10 363 360	99,3	95,9
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 368 360	10 348 272	9 917 360	99,8	95,8
Wydatki bieżące	10 368 360	10 348 272	9 917 360	99,8	95,8
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	516 000	456 000	446 000	88,4	97,8
Wydatki bieżące	516 000	456 000	446 000	88,4	97,8
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	147 000	147 000	87 000	100,0	59,2
Wydatki bieżące	147 000	147 000	87 000	100,0	59,2
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	60 000	60 000		100,0	
Wydatki bieżące	60 000	60 000		100,0	
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	87 000	87 000	87 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	87 000	87 000	87 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	64 019 946	100,0%
1. Dochody bieżące	9 048 587	14,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 945 760	54,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37 000	0,4%
• Dochody z mienia	1 977 827	21,9%
• Pozostałe dochody	2 088 000	23,1%
2. Dochody majątkowe	275 800	0,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	266 000	96,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 800	3,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	54 695 559	85,4%

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	64 019 946	100,0%
---------------------------------	-------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE	9 048 587	14,1%
------------------------	------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 945 760	54,7%
--	------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	4 500 000	91,0%
• podatek rolny	3 000	0,1%
• podatek leśny	2 760	0,1%
• podatek od środków transportowych	430 000	8,7%
• opłata targowa	10 000	0,2%

Podatek od nieruchomości	4 500 000	91,0%
---------------------------------	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	2 150 127	47,8%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

przypis	2 263 291,63
wskaźnik ściągłości	93,00%
spodziewane zaległe wpływy	45 266,00

razem przypis na 2009 r.	2 263 291,63
--------------------------	--------------

powierzchnia mieszkalna x stawka	3 571,82
powierzchnia mieszkalna	5 761
stawka	0,62
powierzchnia na działalność x stawka	1 641 100,02
powierzchnia na działalność	82 842
stawka	19,81
powierzchnia pod działalność medyczną do 2.000m x stawka	5 249,09
powierzchnia na działalność medyczną	1 309
stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	23 797,76
powierzchnia pozostałych budynków	3 584
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	170 427,88
wartość budowli	8 521 394
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	416 678,46
grunty pod działalność	563 079
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	2 466,60
grunty pozostałe	8 222
stawka	0,30

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	2 349 873	52,2%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

przypis	2 717 220,86
wskaźnik ściągłości	83,00%
spodziewane zaległe wpływy	94 580,00

razem przypis na 2009 r.	2 717 220,86
--------------------------	--------------

powierzchnia mieszkalna x stawka	359 819,48
powierzchnia mieszkalna	580 354
stawka	0,62
powierzchnia na działalność x stawka	937 627,11
powierzchnia na działalność	47 331
stawka	19,81
powierzchnia pod działalność medyczną do 2.000m x stawka	1 447,61
powierzchnia na działalność medyczną	361
stawka	4,01

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia pozostałych budynków x stawka	478 046,80	
powierzchnia pozostałych budynków	71 995	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	24 194,52	
wartość budowli	1 209 726	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	110 926,74	
grunty pod działalność	149 901	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	805 158,60	
grunty pozostałe	2 683 862	
stawka	0,30	

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 XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	3 000	0,1%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

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. 139,50 zł) 864,06

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł) 2 136,02

• od osób prawnych	102	3,4%
--------------------	-----	------

Plan na 2010 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych 0,73

stawka 139,50

stopień windykcji 100,00%

• od osób fizycznych	2 898	96,6%
----------------------	-------	-------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych 6,83

stawka 139,50

stopień windykcji 80,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności

powierzchnia ha fizycznych 9,57

stawka 279,00

stopień ściągalności 80,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

• od osób prawnych	167	6,1%
--------------------	-----	------

Plan na 2010 r.:

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

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych 5,23

stawka 33,56

wskaźnik windykcji 95,00%

• od osób fizycznych	2 593	93,9%
----------------------	-------	-------

Plan na 2010 r.

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

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych 90,90

stawka 33,56

wskaźnik windykcji 85,00%

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 718)

Podatek od środków transportowych	430 000	8,7%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	226 340	52,6%
--------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 45 793,70

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 909,86

liczba pojazdów 2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	18 187,50
liczba pojazdów	30
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	26 696,34
liczba pojazdów	33
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	32 824,80
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 940,14
liczba pojazdów	6
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	9 707,76
liczba pojazdów	12
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	909,86
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	18 267,04
liczba pojazdów	16
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	33 926,72
a. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	7 178,00
liczba pojazdów	5
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równej lub wyższej niż 25 ton	26 748,72
liczba pojazdów	18
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 568,70
równej lub wyższej niż 31 ton	4 568,70
liczba pojazdów	2
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	22 861,93
a. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 758,61
liczba pojazdów	1
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. powyżej 36 ton	21 103,32
liczba pojazdów	12
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
6. 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:	16 249,44
od 7 ton i poniżej 12 ton	16 249,44
liczba pojazdów	24
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
7. 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:	3 902,31
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 022,45
liczba pojazdów	5
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 364,79
liczba pojazdów	3
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	515,07
liczba pojazdów	1
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
8. 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:	12 343,62
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4 853,88
liczba pojazdów	6
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 851,20
liczba pojazdów	3
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton	4 638,54
liczba pojazdów	3
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
9. 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:	37 385,74
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 010,74
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równą lub wyższą niż 36 ton	36 375,00
liczba pojazdów	30
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	15 163,04
a. mniejszej niż 30 miejsc	4 044,90
liczba pojazdów	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	11 118,14
liczba pojazdów	11
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	1 319,20
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	409,34
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	409,34
liczba pojazdów	1
stawka	422,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	909,86
równej lub wyższej niż 30 miejsc	909,86
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	97,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

203 660 47,4%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	16 806,72
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 800,96
liczba pojazdów	4
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	7 800,00
liczba pojazdów	13
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	7 205,76
liczba pojazdów	9
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	8 070,72
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 949,76
liczba pojazdów	3
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 601,28
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
c. równej lub wyższej niż 15 ton	4 519,68
liczba pojazdów	4
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	35 815,68
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	800,64
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 820,16
liczba pojazdów	2
stawka	948,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 750,40
liczba pojazdów	5
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	14 208,00
liczba pojazdów	10
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
e. równej lub wyższej niż 25 ton	13 236,48
liczba pojazdów	9
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	20 347,20
równej lub wyższej niż 31 ton	20 347,20
liczba pojazdów	9
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	61 636,80
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 400,00
liczba pojazdów	4
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 800,96
liczba pojazdów	2
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
c. powyżej 36 ton	57 435,84
liczba pojazdów	33
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
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:	20 572,80
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	8 807,04
liczba pojazdów	11
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	96,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	950,40
liczba pojazdów	1
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	96,00%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	9 285,12	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 209,00	
wskaźnik ściąganości	96,00%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	1 530,24	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściąganości	96,00%	
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:	36 408,96	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	28 008,96	
liczba pojazdów	28	
stawka	1 042,00	
wskaźnik ściąganości	96,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	8 400,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 250,00	
wskaźnik ściąganości	96,00%	
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	4 001,28	
równą lub wyższą niż 30 miejsc	4 001,28	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 042,00	
wskaźnik ściąganości	96,00%	

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 XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Opłata targowa	10 000	0,2%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

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 XLII/1300/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37 000	0,4%
---	---------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	10 000	27,0%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i złożone 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 2009 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 000	73,0%
---	---------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 27 000

Podstawa prawna:

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 XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	1 977 827	21,9%
-------------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	381 500	19,3%
--	----------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	381 500	100,0%
--	---------	--------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 596 327	80,7%
---	------------------	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	10 540	518 000	32,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	1 857	408 800	25,6%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	299	6 300	0,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	12 440	416 730	26,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	32	7 000	0,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		239 497	15,0%
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	342 138,00		

Podstawy prawne:

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 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

Pozostałe dochody	2 088 000	23,1%
--------------------------	------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	1 200 000	57,5%
-------------------------------	------------------	--------------

w tym:

- odpłatność za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej 1 200 000,00

Wpływy z usług	888 000	42,5%
-----------------------	----------------	--------------

w tym:

- Zwrot odpłatności za media 388 000
- Pozostałe 500 000
- w tym:
 - odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała 500 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80104, 90001.

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	275 800	0,4%
--------------------------------	----------------	-------------

w tym:

- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 266 000 96,4%
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 800 3,6%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	266 000	96,4%
---	----------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	266 000	100,0%
---	----------------	---------------

w tym:

- Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 380 000,00
- Adres nieruchomości
ul. Cyrulików 61
- Wartość: 380 000,00
- Powierzchnia (m²): 647

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 800	3,6%
---	--------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przewidzianych do rozpatrzenia w 2010r.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	54 695 559	85,4%
--	-------------------	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	9 324 387	1	WYDATKI BIEŻĄCE	55 566 136
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	4 945 760	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	55 539 820
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	2 125 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-83 684 110 000
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	2 253 627			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	54 695 559	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 453 810
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	12 163 513			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 572 900			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	11 175 039			
2.5	Środki wyrównawcze	27 784 107			
3	SUMA WPŁYWÓW	64 019 946	3	SUMA WYDATKÓW	64 019 946

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		589 454
Drogi i mosty - program 2		589 454
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		571 354
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		571 354
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne o powierzchni (m²)	376 200	
- przejście podziemne	1	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni chodników (1 614 m²)		250 154
remonty nawierzchni dróg gruntowych (5 000 m²)		65 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (158 600 m²)		65 000
utrzymanie nawierzchni gruntowych i gruntowych wzmocnionych (50 000 m²)		60 000
konserwacja i remonty tunelu drogowego		30 600
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 700 mb)		30 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		30 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		20 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)		18 600
kopiowanie dokumentacji		2 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m²)	163 600	
- powierzchnia remontowanych chodników (w m²):	1 614	
- koszt utrzymania 1 m² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	1,52	zł
- koszt remontu 1 m² nawierzchni dróg	0,79	zł
- koszt remontu 1 m² chodników	155	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty organizacji ruchu (6szt.)		10 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	1 667	zł
- średni koszt analizy, ekspertyzy, projektu zmiany ruchu	6	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. 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”		
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.		
liczba parkingów (szt.)	1	
powierzchnia parkingów (m²)	1 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
koszty najmu terenu		8 100
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:	675	zł
- kubaturowego	0	
- naziemnego	675	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	2 768 109
--------------	------------------

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	2 764 109
---	------------------

Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	399 350
--	----------------

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	316
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	10 540
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	61 931

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	323 350
- wywóz nieczystości	308 350
- usługi kominarskie	10 000
- przyłącza liczników (STOEN)	1 500
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 500
- dezynsekcja , deratyzacja	1 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 000
zakup energii	43 000
podatek od nieruchomości	18 000
zakup materiałów (zakup środków do utrzymania czystości)	11 000
koszty postępowania sądowego	4 000

Mierniki:

- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 540
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	38 zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	45,9 %
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	50

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	447 000
--	----------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	8
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	53
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	1 356

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	447 000
- remont pustostanów (20), remonty mieszkań, klatek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	252 000
- termomodernizacja budynków -3 szt.	195 000

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	8
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego (1 264)	354 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100 %

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	1 744 809
--	------------------

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 744 809

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 485 389
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 824
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000
- pochodne od wynagrodzeń	216 565
wydatki rzeczowe	259 420
zakup energii	50 000
zakup usług pozostałych	50 000
odpisy na ZFŚS	36 300
zakup materiałów i wyposażenia	35 000
podróże służbowe	20 000
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 700
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11 000
szkolenia pracowników	7 360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6 000
Podatek od towarów i usług VAT	6 000
koszty postępowania sądowego	6 000
Różne opłaty i składki	5 000
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	3 500
zakup usług zdrowotnych	3 060
zakup usług dostępu do sieci internet	1 500

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	145 400	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	31	
- koszt zadania na etet	56 284	zł

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 **172 950**

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	11
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	37

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

172 950

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zaliczka remontowa "B"	53 900
zaliczka eksploatacyjna "A"	52 800
wywóz nieczystości	43 800
opłaty za media	22 450

Mierniki:

<u>Wieliczka</u>	
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	11
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego 1760 m ²	2,50 zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego 1760 m ²	2,56 zł

Podstawa prawna:

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 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 **4 000**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **4 000**

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

Liczba lokali użytkowych	19
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	1 857
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe	

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług	1 200
- wywóz odpadów komunalnych	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 800

Mierniki:

<u>wzrost</u>		
- powierzchni w m ² lokali użytkowych	1 857	
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	2	zł
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	44	%
- odsetek niewynajętych lokali	0	%

Podstawa prawna:

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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		3 090 797
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 353 546
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 155 546
Zimowe oczyszczanie ulic		810 278
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
odśnieżanie chodników (43 500 m ² x 24)		354 487
mechaniczne posypywanie solą i piaskiem (291 500 m ² x 12)		144 951
plużenie z posypywaniem, oczyszczanie, wypompowanie wody		310 840
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	292	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	53	
- liczba działań polegających na plużeniu	12	
- liczba działań polegających na posypywaniu tras	12	
- średni koszt działania polegającego na plużeniu	29 541	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	12 079	zł
Letnie oczyszczanie ulic		345 268
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych (33 5000 m ² x 8)		322 798
wypompowywaniu wody		22 470
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	292	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	53	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	8	
- średni miesięczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	37 428	zł
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	16 371	zł
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>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	125	zł
- liczba interwencji	15	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		2 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja koszy		2 000
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnia liczba koszy	60	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI		5 000
<u>Mierniki:</u> - średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie - średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet		
	35 143 zł	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		2 500
<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		2 500
<u>Mierniki:</u> - liczba wywożonych nieczystości m³ - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	60 208 zł	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		107 000
Dzień Ziemi i inne		107 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup materiałów		27 000
zakup usług pozostałych		80 000
<u>Mierniki:</u> - liczba osób objętych programem - średni miesięczny koszt akcji - powierzchnia oczyszczonych terenów w m²		
	6 8 917 zł 100 000	
<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		35 000
<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		35 000
<u>Mierniki:</u> - średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"		
	1 750 zł	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

5 000

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		2 500
- średni koszt 1 badania (zł)	2 500	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		2 500
- średni koszt 1 badania (zł)	2 500	

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	2	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	2 500	zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	2	

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

40 000

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

usługi weterynaryjne		25 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	600	
Średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	90	
- kastracja -	53	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	10	
- znakowanie -	5	
- szczepienia -	37	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	42	
karma dla wolno żyjących zwierząt		15 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,5	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	500	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	7	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	1,20	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	50	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2

1 455 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

1 455 000

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent: Wydział Infrastruktury

1 455 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	4,2	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	25,7	
liczba przepompowni ścieków	3	
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK		1 200 000
usługi w zakresie inkasa (opłaty pobierane za ścieki)		90 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		60 000
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		50 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		40 000
opłata za energię elektryczną		15 000

Mierniki:

- długość sieci kanalizacyjnej w km	25,7	
- średni koszt utrzymania km sieci kanalizacyjnej	56 614,79	zł

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **180 000**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **65 000**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni niskiej m.in. skwery i place	50 000
opłaty i składki	8 000
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	7 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	5
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	12 000
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	1 083 zł
- średni koszt koszenia 1 ha	1 000 zł

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **110 000**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (14,5 ha x 3)	43 500
cięcia pielęgnacyjne drzew	6 500
zakup materiału roślinnego	60 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	14,5
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	632 zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	4 000
- średni koszt koszenia 1 ha	1 000 zł

Podstawa prawna:

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

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

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	5 000
---------------------------	-------

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz	2
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	2 500 zł

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **102 251**

Place zabaw - zadanie 1 **90 191**

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

naprawy urządzeń zabawowych	90 191
-----------------------------	--------

Mierniki:

- liczba placów zabaw	4
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	22 548 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

60

Cel: Realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 60

Podstawa prawna:

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

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

12 000

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

12 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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

Mierniki:

- liczba przedsięwzięć 3
- średni koszt przedsięwzięcia 4 000 zł

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	27 945 968
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	26 658 568
------------------------------------	------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	7 289 000
-------------------------------------	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 746 000
-------------------------------------	-----------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	501
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,5

wynagrodzenia i pochodne	4 126 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	606 000

Zakup energii	240 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000
Zakup usług pozostałych	76 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000
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
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	9 473 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	10,0

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 543 000
--	-----------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	7 084 zł
- średnia liczba dzieci	72
- ilość placówek	5

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	268 100
---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 100
---	---------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	97
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0

wynagrodzenia i pochodne	255 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	38 500

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	2 764 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	19
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	19,0

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

8 484 552

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

7 447 662

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 114
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0

wynagrodzenia i pochodne	6 645 162
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	995 162

Zakup energii	285 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Szkolenia pracowników	8 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
Różne opłaty i składki	7 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 686 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	27,2

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

1 036 890

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 912 zł
- średnia liczba uczniów	150
- ilość placówek	1

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

4 377 226

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów

4 000 800

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	557
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8

wynagrodzenia i pochodne	3 539 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	524 000

Zakup energii	200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
Różne opłaty i składki	3 500
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	7 183 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23	
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,0	
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	36,0	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	376 426	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	7 381 zł	
- średnia liczba uczniów	51	
- liczba placówek	1	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 129 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 129 000	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	551	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0	
wynagrodzenia i pochodne	2 783 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	418 000	
- pochodne od wynagrodzeń		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
Zakup energii	40 000	
Zakup usług pozostałych	32 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	
Różne opłaty i składki	6 000	
Zakup usług zdrowotnych	2 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	
Podróże służbowe krajowe	1 500	
Szkolenia pracowników	1 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	5 679 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	31	
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,0	
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	42,4	
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	97,0%	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 182 890	
Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80132		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	97	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne	1 073 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	846 700	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	161 300	
- pochodne od wynagrodzeń		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000
Zakup energii	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	12 195 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	17
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	4,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	64,7
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	814 800
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	769 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000
- pochodne od wynagrodzeń	116 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
Miernik:	
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	271 600 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	47,0%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	524
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	265 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	265 000
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	115 000
remonty w szkołach podstawowych	90 000
remonty w gimnazjach	30 000
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000
Miernik:	
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	1,0%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	25 000
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	15 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	10 000
Miernik:	
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	315
- kwota wydatków na ucznia	79 zł
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	440 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	440 000
Miernik:	
- kwota kosztów przewozu na ucznia	15 172 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	20
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	9
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	383 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	12,5	
wynagrodzenia i pochodne		346 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		270 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 900
- pochodne od wynagrodzeń		52 100
Zakup energii		18 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
Zakup usług zdrowotnych		1 000

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	505 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	758
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	61,0

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 **1 287 400**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **841 786**

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	757 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	598 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	116 200
Zakup usług pozostałych	29 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 686
Podróże służbowe krajowe	4 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	500

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	10,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	3,00%

Podstawa prawna:

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 **3 000**

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	15
- ilość komisji prowadzących postępowania	15
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	200 zł

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 **133 164**

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 109 633

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 23 531

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	62,0%
--	-------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów doradców metodycznych.	1,5
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	12
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	160

Podstawa prawna:

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 **138 000**

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

138 000

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty 145

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę 952 zł

Podstawa prawna:

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

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 **23 700**

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

23 700

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody 6

- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela 3 950 zł

Podstawa prawna:

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

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 **12 000**

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

12 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 12 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów 9

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 **18 500**

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

18 500

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 12 000

Zakup materiałów i wyposażenia 4 000

Zakup usług pozostałych 2 500

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”, 286

2. „Lato w mieście” 334

- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”, 28 zł

2. „Lato w mieście” 31 zł

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 **116 000**

Stypendia za wyniki w nauce **16 000**

Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

16 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 16 000

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia 7 zł

- liczba uczniów otrzymujących stypendia 190

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne

84 000

Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

84 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

84 000

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia

150 zł

- kwota zasiłku szkolnego na ucznia

455 zł

- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny

20

- liczba uczniów otrzymujących stypendia

50

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

16 000

Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

16 000

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

16 000

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania

20

- średni koszt posiłku

3,4 zł

Podstawa prawna:

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

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

1 250

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 250

Kalkulacja:

Wynagrodzenia bezosobowe

1 250

Miernik:

- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych

1 250 zł

Podstawa prawna:

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

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	7 319 378
Programy zdrowotne - program 1	529 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	529 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	529 400
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	3 500
w tym dzieci i młodzież	2 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	120 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów	110 000
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	131 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	57 400
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	25 000
edukacja publiczna (ulotki, broszury, Rembertowski Dodatek Profilaktyczny)	15 000
organizacja imprez profilaktycznych (finały konkursów profilaktycznych 1 800 osób)	10 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", kampania PARPA - 450 osób)	5 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	151 zł
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	200 h
- liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	130
<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)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy .	
Pomoc społeczna - program 3	3 327 696
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	463 500
<u>Cel:</u> zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	463 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	414 000
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	49 500
liczba podopiecznych	9
<u>Mierniki:</u>	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	83
- usługi pielęgnacyjne	14
- usługi gospodarcze	61
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	14 zł
- koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	13 zł
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł) - dorośli/dzieci 25/28	27 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 972 550
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Miecz 22 a	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	26,50	
wynagrodzenia i pochodne		1 728 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 000
- wynagrodzenia bezosobowe		45 000
- pochodne od wynagrodzeń		273 300
wydatki rzeczowe		244 250
zakup usług pozostałych		60 000
zakup materiałów i wyposażenia		38 000
wpłaty na PFRON		28 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		26 950
zakup energii		22 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000
szkolenia pracowników		9 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 000
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000
zakup usług zdrowotnych		4 600
różne opłaty i składki		4 500
zakup usług remontowych		4 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000
podróże służbowe i krajowe		3 500
pozostałe odsetki		700

Mierniki:

- koszt zadania na mieszkańca dzielnicy	85	zł
- liczba podopiecznych	850	
- liczba pracowników socjalnych	10	
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	85	
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	2 321	zł

Podstawa prawna:

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

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

395 148

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10, Placówka wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo. Po rozbudowie obiektu, z początkiem 2010r. Placówka będzie funkcjonować jako Centrum Złotego Wieku, którego zadaniem będzie prowadzenie aktywizacji seniorów z terenu dzielnicy również w ramach działań środowiskowych - w myśl założeń programu "Warszawa przyjazna seniorom", oraz strategii społecznej.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	25
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 646
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,50

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

395 148

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	318 116
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 466
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	47 650
wydatki rzeczowe:	77 032
zakup energii	25 000
zakup usług pozostałych	20 000
różne opłaty i składki	9 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
zakup środków żywności	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
zakup usług dostępu do sieci internet	932
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
zakup usług remontowych	500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
szkolenia pracowników	400
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca Dzielnicy	17	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	15 806	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	13	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	3,08	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	25	

Podstawa prawna:

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

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

85 000

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja programu pn. Rembertowska Akademia Seniora 85 000

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów 200

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11 411 498

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

328 698

Kalkulacja:

Żywnienie zbiorowe w jadalniach

- liczba osób 85 328 698

- średnia wartość posiłku 10,95

- średni okres dożywiania (dni) 353

Klasyfikacja: rozdział: 85295

82 800

Kalkulacja:

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych 82 800

liczba dzieci objętych programem 115

średnia wartość posiłku 4

średni okres uczestniczenia w programie (dni) 180

Mierniki:

- liczba osób korzystających z żywienia 200

- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie 0

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w

zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 3 462 282

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 966 542

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

384 442

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 35 osób 66 000

2. Zasiłków celowe : 303 442

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (m.in. opłaty za przedszkola, wizyty lekarskie, dopłaty do okularów i sprzętu rehabilitacyjnego, zakup środków czystości i szczepionek przedoperacyjnych)- liczba 120 000

świadczeniobiorców - 92 osoby

- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 200 osób 100 000

- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 100 osób 30 000

- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 30 osób 20 000

- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 28 osób 15 442

- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 20 osób 10 000

- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 20 osób 8 000

3. Sprawienie pogrzebu 15 000

Klasyfikacja: rozdział: 85216

582 100

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 150 osób 582 100

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego 275 zł

- liczba świadczeń zasiłku okresowego 240

- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu 250 zł

- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu 80

- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz 435 zł

- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz 230

- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia 100 zł

- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia 300

- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy 500 zł

- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy 20

- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 343,00 zł

- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 350

- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży 133 zł

- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży 60

- średnia wartość zasiłku na zakup opału 515 zł

- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału 30

- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania 0 zł

- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania 0

- średnia wartość zasiłku pogrzebowego 3 000 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	5	
- średnia wartość zasiłku stałego	728,00	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	800	

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2 **2 378 640**

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	2 378 640
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 600 osób	378 821
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	577 550
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	235 200
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	113 750
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	9 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 60 osób	57 600
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 400 osób	40 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 85 osób	72 000
3. Świadczenia opiekuńcze	747 969
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców -300 osób	554 769
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców -40 osób	193 200
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	375 000
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	49 300
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- liczba świadczeniobiorców - 250 osób	250 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	85	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	4 457	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	50	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	392	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	600	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	175	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	650	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	150	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80	zł
- zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	720	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	400	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietn	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	900	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	159	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	3 500	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	300	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 250	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	460	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	250	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	520	zł
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	370	

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 **50 000**

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	60
- w tym pozytywnych	55
Liczba gospodarstw domowych	32

Dysponent: Wydział Lokalowy

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 000
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 000
- inne (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 000

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	0,20	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	154	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	130	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	189	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	37	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	0	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	0	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	155	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	110	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnia kwota zasiłku do WAM - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	261 zł
- liczba świadczeń zasiłku do WAM - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	23

Podstawa prawna:

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

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	67 100
--	---------------

Cel: zapewnienie opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 100
--------------------------------------	-------

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	13
w tym pozytywnych	9

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	13 900
--------------------------------------	--------

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.	13 900
---	--------

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	40
- średnia wartość ubezpieczenia	29 zł

Zadania własne

Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	52 100
--------------------------------------	--------

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	52 100
---	--------

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	117
- średnia wartość ubezpieczenia	37 zł

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	2 260 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	145 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	145 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	145 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Cykl Koncertów Chopinowskich, obchody 170 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, obchody 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej, plenerowa impreza artystyczna Święto Rembertowa.	145 000
<i>Mierniki:</i>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	100 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	14 500 zł
- liczba przedsięwzięć	10
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 105 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	965 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury.	965 000
Dom Kultury " REMBERTÓW "	590 000
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	590 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	7
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- sekcja teatralna, nauka gry na fortepianie i akordeonie, modelarska, komputerowa, plastyczna, zespół taneczno-wokalny, teatr dziecięcy.	
- bajki dla dzieci, koncerty muzyczne, spektakle muzyczne, spektakle teatralne, wieczorki taneczne, wystawy fotograficzne, wystawy plastyczne, konkursy, kiermasze.	
Liczba uczestników zajęć w tym:	5 500
- dzieci	5 000
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	70
Rodzaje imprez - Masowa plenerowa impreza artystyczna "Święto Rembertowa 2010", cykl imprez związanych z obchodami Roku Chopinowskiego, cykl prelekcji na temat ekologii "Ekologia=nasze życie", cykl spotkań "Podróże po najciekawszych zakątkach świata", cykl prelekcji promujących zdrowy tryb życia "Szlachetne zdrowie", cykl prelekcji i projekcji filmowych w ramach obchodów 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej "Za nas oddali swe życie".	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
<i>Mierniki:</i>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	96 %
- liczba imprez zorganizowanych	70
- liczba uczestników imprez, i zajęć	17 000
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	34,7 zł
Dom Kultury " WYGODA " w Dzielnicy Rembertów	375 000
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	375 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	9
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja plastyczna, taneczna, teatralna, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, gimnastyka dla dzieci, gimnastyka zdrowotna dla pań, aerobik, język angielski.	
Liczba uczestników zajęć w tym:	1200
- dzieci	800
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	30
Rodzaje imprez:	
- Plenerowa impreza "Święto Rembertowa" - imprezy towarzyszące,	
- Dziecięca Stolica - prezentacja dorobku artystycznego, wystawy prac plastycznych uczestników sekcji plastycznej DK Wygoda, koncerty w wykonaniu sekcji nauki gry na pianinie i gitarze, występy artystów i zespołów amatorskich, ogniska integracyjne	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	360	
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200	
Mierniki:		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	100	%
- liczba imprez zorganizowanych	30	
- liczba uczestników imprez i zajęć	5 000	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	75	zł

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 **1 140 000**

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów **1 140 000**

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji.

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 140 000

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci i dorosłych	1
- liczba czytelników w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci i dorosłych	1

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 3

Liczba aktywnych czytelników 7 000

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 4

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 5 000

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 150

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 0

Publikacja półrocznika na temat historii Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 1

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	100	%
- średni koszt zadania na czytelnika	162,85	zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	97 000	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	8 000	
- liczba czytelników	7 000	
- liczba stanowisk informatycznych	30	

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

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 1991r. 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**

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	6 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	4 000

Mierniki:

- liczba miejsc objętych opieką	12
---------------------------------	----

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	487 570
--------------	----------------

Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	36 500
---	---------------

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	36 500
---	---------------

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 36 500

Klasyfikacja: rozdział: 92601

Kalkulacja:

Koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("SYRENKA") łącznie z budynkami technicznymi	36 500
- energia	15 000
- konserwacje i remonty	10 000
- ochrona oraz	6 500
- ubezpieczenia	5 000

Mierniki:

- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	0	%
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	36 500	zł

Podstawa prawna:

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	451 070
---	----------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	51 000
---	---------------

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 51 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez (m.in. Festyn Rodzinny, Turnieje Siatkówki Płazowej, "Olimpiada Przedszkolaków", "Z uśmiechem na start", Mikołajki)	33 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. Międzynarodowy Turniej Judo z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Turniej Paintballowy)	10 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	50	%
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	10	
- rangi międzynarodowej	1	
- rangi lokalnej	9	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy w tym:	8 100	
- rangi międzynarodowej	300	
- rangi lokalnej	7 800	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	2 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	5 100	zł

*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	392 570
---	----------------

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży"	160 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	115 570
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	59 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, m.in."Od zabawy do sportu", "Otwarte obiekty sportowe", "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	31 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	27 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	50	%
- liczba przedsięwzięć sportowych	11	
- liczba uczestników przedsięwzięć	2 450	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	35 688	zł

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6

7 500

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605

Kalkulacja:

zajęcia na basenie

7 500

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)

100 %

- liczba przedsięwzięć

1

- liczba uczestników przedsięwzięć

1 300

- średni koszt przedsięwzięcia

7 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		73 500
Promocja miasta - program 1		73 500
Promocja krajowa - zadanie 1		73 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		4 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
Oплата za udział w targach promujących Dzielnice		4 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	1	
- liczba uczestników imprez	8 000	
Wydawnictwa		55 500
<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>		
Biuletyn informacyjny, Gazeta Rembertowska - 2 000 szt., mapa dzielnicy - 1 000 szt.		55 500
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących Dzielnice	13	
- % publikacji miejskich opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście (plan 100%)	100	%
- roczny nakład gazety dzielnicowej	24 000	
- średn koszt wydania egzemplarza	1,66	zł
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		14 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
Kalendarze ścienne, kalendarze książkowe, gadżety		14 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące dzielnicę Rembertów	89 350	
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	35	%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	10 884 360
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 368 360
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 571 360
Fundusz wynagrodzeń	8 416 360
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 345 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 345 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 642 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	440 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 262 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	71 360
<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	71 360
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 660
- pochodne od wynagrodzeń	10 700
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	103
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<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.)	
Wydatki na rzecz pracownika	155 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	40 000
dopłaty do studiów	25 000
szkolenia pracowników	20 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na jednego pracownika	2 146
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	1 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	194 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	4,86 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	13,60 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	4 286 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 797 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	185 000
<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 (m.in. konserwacja windy, kotłowni, hydroforni, instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, urządzeń wentylacyjnych)	185 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wykonanych remontów	2
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100 %

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie Urzędu	739 700
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.wydawnictwa fachowe, prasa, paliwo, artykuły przemysłowe, meble, artykuły biurowe, druki)	197 000
zakup energii	380 000
zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, ogłoszenia, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku)	141 700
ekspertyzy	
zakup biletów ZTM	6 000
zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	15 000
<u>Mierniki:</u>	
-średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	103
- średni koszt zadania na etat	7 249 zł
Obsługa informatyczna	240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	5
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	2 dni
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	133 zł
Obsługa teletechniczna	175 000
<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 telefonii stacjonarnej	160 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	182 zł
Obsługa prawna	10 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wpływających spraw do wydziału	60
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	100 %
- średni koszt prowadzonej sprawy	167 zł
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
<u>Mierniki:</u>	
- Liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii	42 000
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	4,2 zł
Ochrona osób i mienia	327 300
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	299 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

ubezpieczenia budynków	17 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	11 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	1

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 516 000

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 513 000

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	510 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów papierniczych, ozdobnych, wizytówek)	3 000

Mierniki:

- liczba radnych	21
- średnia dieta	2 024 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	24 286 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	22 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/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 3 000

Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów papierniczych,biurowych,zakup materiałów ozdobnych,)	3 000
---	-------

Mierniki:

- liczba rad osiedli	7
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	429 zł

Podstawa prawna:

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM				147 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1				60 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1				60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta				
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
<u>Kalkulacja:</u>				
umowy zlecenia				60 000
<u>Mierniki:</u>				
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:				
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)			tak	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2				87 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1				87 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania				
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty pocztowe				80 000
zakup materiałów, druków, kwitów				7 000
<u>Mierniki:</u>				
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	0.13	%		
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	2 604	zł		
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	3			
<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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)				

4.3. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wynosi 39.565.288 zł, w tym:

- w 2010 r.	8.453.810 zł,
- w 2011 r.	8.561.563 zł,
- w 2012 r.	9.528.734 zł,
- w 2013 r.	7.560.928 zł,
- w 2014 r.	5.460.253 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 32.252.157 zł,
- wydatki na zadanie dodatkowe pn. „Budownictwo komunalne ” - na kwotę 7.313.131 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Rembertów jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 wynosi 13.270.000 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program rozwoju bazy edukacyjnej – 9.839.264 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 7.716.703 zł,
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 7.313.131 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 1.046.190 zł,
- program terenów zielonych – 380.000 zł.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	8 453 810
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	680 000
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	680 000
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	480 000
Lata realizacji zadania: 2004-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.202.295 zł. Zakres zadania obejmuje budowę jednej z głównych dróg na Starym Rembertowie, obecnie częściowo utwardzonej. Wybudowana zostanie droga długości ok.1 250 m, szerokości jezdni 6 m o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami. W roku 2010 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	100 000
Lata realizacji zadania: 2006-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.699.146 zł. Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 760 m (obecnie nawierzchnia gruntowa) z odwodnieniem i przebudową sieci elektroenergetycznej oraz pętli autobusowej. W roku 2010 planuje uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Przebieg	100 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 107.930 zł. Zakres zadania obejmuje budowę w osiedlu Stary Rembertów - Kolonia drogi o długości 70 m wraz z odwodnieniem (obecnie droga gruntowa bez chodnika) o nawierzchni jezdni z kostki betonowej. W 2010 roku planuje się budowę drogi na podstawie dokumentacji wykonanej w latach ubiegłych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	360 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	360 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.049.140 zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej długości 1.755 m (kolektor Ø 400 dł. 928 m, Ø 600 dł. 827; główny kanał deszczowy dla zlewni w obszarze Starego Rembertowa). W 2010 roku planuje się wykonanie kolektora w ul. Masztaleskiej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
EDUKACJA	3 130 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	3 130 000
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	2 930 000
Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.542.792 zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie przedszkola czterooddziałowego dla ok.100 dzieci, sali koncertowej dla ok. 200 osób i sal dydaktycznych dla szkoły muzycznej, boisk oraz placu zabaw. Wybudowany zostanie budynek mający dwie kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony, o kubaturze 8.000 m³ oraz powierzchnię użytkową 1.406 m², przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W roku 2010 kontynuowana będzie realizacja robót budowlanych, zrealizowane zostanie pierwsze wyposażenie obiektu oraz zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	200 000
Lata realizacji zadania: 2008-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 6.690.315 zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie przedszkola czterooddziałowego dla ok.100 dzieci. W roku 2010 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 283 810
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	4 283 810
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	4 283 810
Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.919.263 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie budynku biblioteki publicznej mającej trzy kondygnacje nadziemne, o powierzchni użytkowej 1.966 m² oraz powierzchni zabudowy 646 m². W roku 2010 planuje się wykonanie robót budowlanych (wykończeniowych) oraz zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116	