

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	26
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	28
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	28
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	29
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	30
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	31
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	32
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	33
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	33
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	34
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów</i>	35
2.	TABLICE ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	54
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	57
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	61
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	68
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	76
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	82
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	103
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	105
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	106
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 403 029	12 564 960,66	101,3
DOCHODY BIEŻĄCE	11 133 021	12 507 752,55	112,3
DOCHODY WŁASNE	11 133 021	12 507 752,55	112,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>5 975 061</i>	<i>6 988 340,19</i>	<i>117,0</i>
Podatek od nieruchomości	5 383 162	6 393 011,91	118,8
Podatek rolny	1 493	2 285,53	153,1
Podatek leśny	2 526	2 677,54	106,0
Podatek od środków transportowych	563 880	573 623,21	101,7
Opłata targowa	24 000	16 742,00	69,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>317 000</i>	<i>458 204,77</i>	<i>144,5</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	32 229,30	107,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	287 000	425 975,47	148,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>2 889 000</i>	<i>2 880 754,79</i>	<i>99,7</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	608 000	647 001,18	106,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 281 000	2 233 753,61	97,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 951 960</i>	<i>2 180 452,80</i>	<i>111,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	129 050,11	161,3
Pozostałe odsetki	6 000	47 197,70	786,6
Wpływy z różnych dochodów	3 460	19 319,86	558,4
Wpływy do wyjaśnienia		1 374,23	-
Mandaty i kary pieniężne		3 722,28	-
Wpływy z różnych opłat	880 000	1 235 977,79	140,5
Wpływy z usług	982 500	743 810,83	75,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 270 008	57 208,11	4,5
DOCHODY WŁASNE	1 270 008	57 208,11	4,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 700</i>	<i>8 696,79</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 261 308</i>	<i>48 511,32</i>	<i>3,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 261 308	31 967,22	2,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		16 544,10	-

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	12 403 029	12 564 960,66	101,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		14,08	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 189 395	2 985 860,60	71,3
750	Administracja publiczna	263 113	315 928,31	120,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 372 061	7 580 981,47	119,0
758	Różne rozliczenia		1 374,23	-
801	Oświata i wychowanie	632 000	446 314,22	70,6
852	Pomoc społeczna	60 460	62 247,45	103,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 000	1 172 240,30	132,3

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	67 755 192	65 503 114,60	96,7	34 893 834	32 960 970,83	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 682 508	58 728 226,06	98,4	26 966 217	26 324 455,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 277 262	46 496 298,09	98,3	16 329 239	15 822 757,06	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 058 729	33 766 650,80	99,1	8 654 759	8 503 061,39	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 218 533	12 729 647,29	96,3	7 674 480	7 319 695,67	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 857 174	6 801 590,20	99,2	6 857 174	6 801 590,20	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 906 397	4 862 187,40	99,1	3 339 129	3 327 152,46	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	641 675	568 150,37	88,5	440 675	372 955,28	84,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 072 684	6 774 888,54	83,9	7 927 617	6 636 515,83	83,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 610 047	3 812 533,43	82,7	4 605 047	3 807 786,46	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 242 510	1 156 243,03	93,1	1 237 510	1 151 496,06	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 242 510	1 156 243,03	93,1	1 237 510	1 151 496,06	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 510	1 156 243,03	93,1	1 237 510	1 151 496,06	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 367 537	2 656 290,40	78,9	3 367 537	2 656 290,40	78,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64 575	64 575,00	100,0	64 575	64 575,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 575	64 575,00	100,0	64 575	64 575,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 497 472	3 700 258,43	82,3	4 492 472	3 695 511,46	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 194 510	1 108 543,03	92,8	1 189 510	1 103 796,06	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 194 510	1 108 543,03	92,8	1 189 510	1 103 796,06	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 194 510	1 108 543,03	92,8	1 189 510	1 103 796,06	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 302 962	2 591 715,40	78,5	3 302 962	2 591 715,40	78,5
	60095	Pozostała działalność	48 000	47 700,00	99,4	48 000	47 700,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	47 700,00	99,4	48 000	47 700,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000	47 700,00	99,4	48 000	47 700,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	47 700,00	99,4	48 000	47 700,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 886 636	6 280 903,04	91,2	4 090 369	3 575 458,30	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 460 006	4 366 109,02	97,9	1 788 806	1 779 725,99	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 451 606	4 358 075,63	97,9	1 788 806	1 779 725,99	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 450	1 560 380,76	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 848 156	2 797 694,87	98,2	1 788 806	1 779 725,99	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	8 033,39	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 426 630	1 914 794,02	78,9	2 301 563	1 795 732,31	78,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 850 000	1 802 206,12	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 802 206,12	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 600	1 794 172,73	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 450	1 560 380,76	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 150	233 791,97	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	8 033,39	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 036 636	4 478 696,92	88,9	4 090 369	3 575 458,30	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 610 006	2 563 902,90	98,2	1 788 806	1 779 725,99	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 610 006	2 563 902,90	98,2	1 788 806	1 779 725,99	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610 006	2 563 902,90	98,2	1 788 806	1 779 725,99	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 426 630	1 914 794,02	78,9	2 301 563	1 795 732,31	78,0
750		Administracja publiczna	10 934 341	10 568 217,94	96,7	10 934 341	10 568 217,94	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 517 125	10 158 434,92	96,6	10 517 125	10 158 434,92	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 015 860	9 664 185,21	96,5	10 015 860	9 664 185,21	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 080 340	7 938 271,52	98,2	8 080 340	7 938 271,52	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 935 520	1 725 913,69	89,2	1 935 520	1 725 913,69	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	492 985,83	98,6	500 000	492 985,83	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 265	1 263,88	99,9	1 265	1 263,88	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 216	409 783,02	98,2	417 216	409 783,02	98,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 000	490 491,35	98,5	498 000	490 491,35	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 000	490 491,35	98,5	498 000	490 491,35	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	6 418,94	80,2	8 000	6 418,94	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	6 418,94	80,2	8 000	6 418,94	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	484 072,41	98,8	490 000	484 072,41	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 361 981	10 004 284,76	96,5	10 361 981	10 004 284,76	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 944 765	9 594 501,74	96,5	9 944 765	9 594 501,74	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 933 500	9 584 324,44	96,5	9 933 500	9 584 324,44	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 071 100	7 929 298,24	98,2	8 071 100	7 929 298,24	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 862 400	1 655 026,20	88,9	1 862 400	1 655 026,20	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	8 913,42	89,1	10 000	8 913,42	89,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 265	1 263,88	99,9	1 265	1 263,88	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 216	409 783,02	98,2	417 216	409 783,02	98,2
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	12 300	11 612,52	94,4	12 300	11 612,52	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 300	11 612,52	94,4	12 300	11 612,52	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 300	11 612,52	94,4	12 300	11 612,52	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240	8 973,28	97,1	9 240	8 973,28	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060	2 639,24	86,2	3 060	2 639,24	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 060	61 829,31	99,6	62 060	61 829,31	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 060	61 829,31	99,6	62 060	61 829,31	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 060	61 829,31	99,6	62 060	61 829,31	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 060	61 829,31	99,6	62 060	61 829,31	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 180	34 158,01	99,9	34 180	34 158,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 180	34 158,01	99,9	34 180	34 158,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 020	19 998,01	99,9	20 020	19 998,01	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560	9 552,37	99,9	9 560	9 552,37	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 460	10 445,64	99,9	10 460	10 445,64	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 160	14 160,00	100,0	14 160	14 160,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 180	34 158,01	99,9	34 180	34 158,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 180	34 158,01	99,9	34 180	34 158,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 020	19 998,01	99,9	20 020	19 998,01	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560	9 552,37	99,9	9 560	9 552,37	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 460	10 445,64	99,9	10 460	10 445,64	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 160	14 160,00	100,0	14 160	14 160,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	74 747,80	85,9	87 000	74 747,80	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	74 747,80	85,9	87 000	74 747,80	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	74 747,80	85,9	87 000	74 747,80	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	74 747,80	85,9	87 000	74 747,80	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000	74 747,80	85,9	87 000	74 747,80	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	74 747,80	85,9	87 000	74 747,80	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	74 747,80	85,9	87 000	74 747,80	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	74 747,80	85,9	87 000	74 747,80	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	30 116 733	29 902 846,94	99,3	5 482 060	5 390 601,87	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 314 432	29 102 034,66	99,3	4 679 759	4 589 789,59	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 049 752	24 911 326,26	99,4	450 279	432 901,89	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 995 331	20 918 161,43	99,6	5 600	4 966,00	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 054 421	3 993 164,83	98,5	444 679	427 935,89	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 140	4 156 887,70	99,0	4 200 140	4 156 887,70	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200	33 820,70	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	0,00	0,0	29 340	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	802 301	800 812,28	99,8	802 301	800 812,28	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	9 576 045	9 552 757,92	99,8	1 198 542	1 197 706,49	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 346 045	9 323 566,96	99,8	968 542	968 515,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 365 503	8 344 090,73	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 129 525	7 119 274,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 978	1 224 816,68	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	968 542	968 515,53	100,0	968 542	968 515,53	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	10 960,70	91,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	229 190,96	99,6	230 000	229 190,96	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 256	292 688,65	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 256	292 688,65	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 656	292 328,65	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 650	279 322,65	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 006	13 006,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	360,00	60,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	8 793 811	8 712 570,82	99,1	3 232 791	3 188 885,89	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 221 510	8 140 949,50	99,0	2 660 490	2 617 264,57	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 555 020	5 517 684,93	99,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 571 020	4 543 452,07	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 000	974 232,86	99,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 660 490	2 617 264,57	98,4	2 660 490	2 617 264,57	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	572 301	571 621,32	99,9	572 301	571 621,32	99,9
	80110	Gimnazja	4 839 521	4 827 606,57	99,8	571 108	571 107,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 839 521	4 827 606,57	99,8	571 108	571 107,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 261 413	4 249 598,97	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720 569	3 712 755,23	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 844	536 843,74	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	571 108	571 107,60	100,0	571 108	571 107,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 900,00	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000	406 736,36	96,8	420 000	406 736,36	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	406 736,36	96,8	420 000	406 736,36	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	406 736,36	96,8	420 000	406 736,36	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	406 736,36	96,8	420 000	406 736,36	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	841 851	830 453,32	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 851	830 453,32	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 851	830 453,32	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 900	766 328,11	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 951	64 125,21	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 103 315	3 093 166,68	99,7	4 000	4 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 103 315	3 093 166,68	99,7	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 096 315	3 086 166,68	99,7	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 015	2 723 886,13	99,8	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 300	362 280,55	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80132	Szkoły artystyczne	1 403 418	1 387 818,63	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 418	1 387 818,63	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 818	1 385 218,63	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 818	1 272 511,79	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	112 706,84	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 472	148 883,44	98,3	17 882	15 741,00	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 472	148 883,44	98,3	17 882	15 741,00	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 472	148 883,44	98,3	17 882	15 741,00	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 526	79 526,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 946	69 357,44	96,4	17 882	15 741,00	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 880	401 001,32	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 880	401 001,32	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 880	401 001,32	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 880	360 440,38	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	40 560,94	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	281 164	249 163,23	88,6	37 737	6 424,53	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 164	249 163,23	88,6	37 737	6 424,53	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 824	249 163,23	98,9	8 397	6 424,53	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 428	60 665,02	98,8	1 600	966,00	60,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 396	188 498,21	99,0	6 797	5 458,53	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	0,00	0,0	29 340	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	557 832	541 596,77	97,1	554 400	538 420,53	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 832	541 596,77	97,1	554 400	538 420,53	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 832	442 896,77	99,1	443 400	439 720,53	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 848	220 897,79	99,1	219 500	217 805,55	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 984	221 998,98	99,1	223 900	221 914,98	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	111 000	98 700,00	88,9	111 000	98 700,00	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	538 420,53	97,1	554 400	538 420,53	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	538 420,53	97,1	554 400	538 420,53	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 400	439 720,53	99,2	443 400	439 720,53	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 500	217 805,55	99,2	219 500	217 805,55	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 900	221 914,98	99,1	223 900	221 914,98	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	111 000	98 700,00	88,9	111 000	98 700,00	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 432	3 176,24	92,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 432	3 176,24	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 432	3 176,24	92,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348	3 092,24	92,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84	84,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	7 132 755	7 056 599,94	98,9	3 013 674	3 008 711,30	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 132 755	7 056 599,94	98,9	3 013 674	3 008 711,30	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 883 665	2 835 640,14	98,3	188 705	188 704,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 659	2 112 585,64	99,6	167 484	167 483,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 006	723 054,50	94,8	21 221	21 220,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 227 985	4 200 974,86	99,4	2 824 969	2 820 006,63	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 105	19 984,94	94,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	243 437	237 373,19	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 437	237 373,19	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 427	236 536,07	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 191	193 112,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 236	43 424,02	88,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010	837,12	82,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 053	2 927 049,64	100,0	2 927 053	2 927 049,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 927 053	2 927 049,64	100,0	2 927 053	2 927 049,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 484	167 483,98	100,0	167 484	167 483,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 484	167 483,98	100,0	167 484	167 483,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 759 569	2 759 565,66	100,0	2 759 569	2 759 565,66	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	74 045	73 035,53	98,6	21 221	21 220,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 045	73 035,53	98,6	21 221	21 220,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 045	73 035,53	98,6	21 221	21 220,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 045	73 035,53	98,6	21 221	21 220,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 231	610 276,93	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 231	610 276,93	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 200	2 767,48	24,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 200	2 767,48	24,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 922	601 401,25	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 109	6 108,20	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	50 040,97	91,0	55 000	50 040,97	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	50 040,97	91,0	55 000	50 040,97	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	50 040,97	91,0	55 000	50 040,97	91,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	597 380	591 743,10	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 380	591 743,10	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 380	591 743,10	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 072 340	2 049 399,65	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 340	2 049 399,65	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 025 970	2 004 866,15	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 142	1 736 168,88	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 828	268 697,27	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 374	30 656,76	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 996	13 876,74	92,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 697	255 492,75	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 697	255 492,75	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 697	255 492,75	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 697	255 492,75	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0					
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 130	4 130,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 130	4 130,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 130	4 130,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	258 942	255 558,18	98,7	10 400	10 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 942	255 558,18	98,7	10 400	10 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 842	95 458,18	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 842	15 820,73	84,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	79 637,45	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 100	160 100,00	100,0	10 400	10 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 965	551 669,91	92,6	410 070	371 691,40	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 965	551 669,91	92,6	410 070	371 691,40	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	4 768,36	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	589 965	546 901,55	92,7	410 070	371 691,40	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	595 965	551 669,91	92,6	410 070	371 691,40	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 965	551 669,91	92,6	410 070	371 691,40	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	4 768,36	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	589 965	546 901,55	92,7	410 070	371 691,40	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 431	1 045 854,72	97,3	21 221	15 234,40	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 431	1 045 854,72	97,3	21 221	15 234,40	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 779	938 410,46	97,8	21 221	15 234,40	71,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 866	846 653,72	98,0	20 000	15 234,40	76,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 913	91 756,74	95,7	1 221	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 652	107 444,26	93,7	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	918 405	905 758,86	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 405	905 758,86	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	916 505	903 918,86	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 305	829 860,60	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 200	74 058,26	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 840,00	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 200	22 372,88	82,3	20 000	15 234,40	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 200	22 372,88	82,3	20 000	15 234,40	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 200	22 372,88	82,3	20 000	15 234,40	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	15 234,40	76,2	20 000	15 234,40	76,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200	7 138,48	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 752	105 604,26	93,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 752	105 604,26	93,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 752	105 604,26	93,7	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 913	960,00	19,5	1 221	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 913	960,00	19,5	1 221	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 913	960,00	19,5	1 221	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 913	960,00	19,5	1 221	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	11 161	11 158,72	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 161	11 158,72	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 161	11 158,72	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561	1 558,72	99,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600	9 600,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 428	2 630 884,85	97,1	2 697 928	2 623 533,08	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 428	1 681 987,03	99,2	1 683 928	1 674 635,26	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 695 428	1 681 987,03	99,2	1 683 928	1 674 635,26	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700	28 233,60	98,4	28 700	28 233,60	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 666 728	1 653 753,43	99,2	1 655 228	1 646 401,66	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 014 000	948 897,82	93,6	1 014 000	948 897,82	93,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 777 542	1 770 782,98	99,6	1 777 542	1 770 782,98	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 383 542	1 377 785,75	99,6	1 383 542	1 377 785,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 542	1 377 785,75	99,6	1 383 542	1 377 785,75	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700	28 233,60	98,4	28 700	28 233,60	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 354 842	1 349 552,15	99,6	1 354 842	1 349 552,15	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	394 000	392 997,23	99,7	394 000	392 997,23	99,7
	90002	Gospodarka odpadami	65 600	65 222,97	99,4	65 600	65 222,97	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 600	65 222,97	99,4	65 600	65 222,97	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 600	65 222,97	99,4	65 600	65 222,97	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 600	65 222,97	99,4	65 600	65 222,97	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 422	66 934,39	99,3	67 422	66 934,39	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 422	66 934,39	99,3	67 422	66 934,39	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 422	66 934,39	99,3	67 422	66 934,39	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 422	66 934,39	99,3	67 422	66 934,39	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 500	113 404,35	99,9	113 500	113 404,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 500	113 404,35	99,9	113 500	113 404,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 500	113 404,35	99,9	113 500	113 404,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 500	113 404,35	99,9	113 500	113 404,35	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	131 543,12	73,1	180 000	131 543,12	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	131 543,12	73,1	180 000	131 543,12	73,1
	90095	Pozostała działalność	505 364	482 997,04	95,6	493 864	475 645,27	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 364	58 639,57	89,7	53 864	51 287,80	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 364	58 639,57	89,7	53 864	51 287,80	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 364	58 639,57	89,7	53 864	51 287,80	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	424 357,47	96,4	440 000	424 357,47	96,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 514	2 593 584,75	99,7	2 602 514	2 593 584,75	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 577 514	2 568 584,75	99,7	2 577 514	2 568 584,75	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 440	117 510,75	92,9	126 440	117 510,75	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 940	115 010,75	92,8	123 940	115 010,75	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 451 074	2 451 074,00	100,0	2 451 074	2 451 074,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 440	114 919,75	98,7	116 440	114 919,75	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 440	114 919,75	98,7	116 440	114 919,75	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 440	114 919,75	98,7	116 440	114 919,75	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 940	112 419,75	98,7	113 940	112 419,75	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 074	1 066 074,00	100,0	1 066 074	1 066 074,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 074	1 041 074,00	100,0	1 041 074	1 041 074,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 041 074	1 041 074,00	100,0	1 041 074	1 041 074,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 410 000	1 410 000,00	100,0	1 410 000	1 410 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 000	1 410 000,00	100,0	1 410 000	1 410 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 410 000	1 410 000,00	100,0	1 410 000	1 410 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	10 000	2 591,00	25,9	10 000	2 591,00	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	2 591,00	25,9	10 000	2 591,00	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 591,00	25,9	10 000	2 591,00	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 591,00	25,9	10 000	2 591,00	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna	413 270	409 488,00	99,1	360 970	358 796,49	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 270	390 177,00	99,2	360 970	358 796,49	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 370	295 277,00	99,0	266 070	263 896,49	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 475	129 413,97	98,4	121 075	119 013,97	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 895	165 863,03	99,4	144 995	144 882,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	94 900	94 900,00	100,0	94 900	94 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 311,00	96,6			
92601		Obiekty sportowe	52 300	50 691,51	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 300	31 380,51	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 300	31 380,51	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400	10 400,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 900	20 980,51	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 311,00	96,6			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 970	358 796,49	99,4	360 970	358 796,49	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 970	358 796,49	99,4	360 970	358 796,49	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 070	263 896,49	99,2	266 070	263 896,49	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 075	119 013,97	98,3	121 075	119 013,97	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 995	144 882,52	99,9	144 995	144 882,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	94 900	94 900,00	100,0	94 900	94 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				8 072 684	6 774 888,54	83,9
600		Transport i łączność				3 367 537	2 656 290,40	78,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy				64 575	64 575,00	100,0
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	64 575	64 575,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 302 962	2 591 715,40	78,5
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2011	1 909 310	1 452 895,53	76,1
		Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2013	25 000	24 600,00	98,4
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	40 000	39 360,00	98,4
		Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	25 000	6 150,00	24,6
		Budowa ul. Masztaleskiej - etap I	Dzielnica Rembertów Urząd	2007	2011	666 265	497 798,87	74,7
		Budowa ul. Stelmachów - etap I	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2011	110 387	43 911,00	39,8
		Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	350 000	350 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Miecz	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	170 000	170 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	7 000	7 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 426 630	1 914 794,02	78,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 426 630	1 914 794,02	78,9
		Budownictwo komunalne	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2012	2 301 563	1 795 732,31	78,0
		Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową	Dzielnica Rembertów Jednostki	2010	2011	14 760	14 760,00	100,0
		Budowa przyłączy wod - kan do budynków ul. Chruściela 10 i ul. Paderewskiego 49	Dzielnica Rembertów Jednostki	2011	2011	35 707	30 793,64	86,2
		Budowa przyłączy wod - kan do budynku ul. Konwisarska 41	Dzielnica Rembertów Jednostki	2011	2011	17 300	17 300,00	100,0
		Modernizacja dachu i ław fundamentowych w budynku Dwóch Miecz 35	Dzielnica Rembertów Jednostki	2011	2011	57 300	56 208,07	98,1
750		Administracja publiczna				417 216	409 783,02	98,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				417 216	409 783,02	98,2
		Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	304 517	303 485,19	99,7
		Przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	34 000	33 456,00	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	68 699	62 853,00	91,5
		Modernizacja systemu alarmu w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	10 000	9 988,83	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie				802 301	800 812,28	99,8
	80101	Szkoły podstawowe				230 000	229 190,96	99,6
		Przebudowa instalacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Miecz 5	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	58 000	57 566,92	99,3
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 74, ul. Niepołomicka	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	64 000	63 966,64	99,9
		Modernizacja sal ćwiczeń przy Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	48 000	47 864,36	99,7
		Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	30 000	30 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	30 000	29 793,04	99,3
	80104	Przedszkola				572 301	571 621,32	99,9
		Budowa przedszkola ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2011	1 301	1 301,00	100,0
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	520 000	520 000,00	100,0
		Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolu Nr 158, ul. Dwóch Miecz	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	51 000	50 320,32	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 014 000	948 897,82	93,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				394 000	392 997,23	99,7
		Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2011	344 000	343 497,23	99,9
		Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Żelazców Polskich do ul. Żołnierskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	50 000	49 500,00	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				180 000	131 543,12	73,1
		Modernizacja oświetlenia w ul. Dwóch Miecz	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	57 000	47 286,23	83,0
		Modernizacja oświetlenia w ul. Gawędziarzy	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	82 000	56 877,36	69,4
		Modernizacja oświetlenia w ul. Babie Lato	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	31 000	19 254,53	62,1
		Modernizacja oświetlenia w ul. Posłańców	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	10 000	8 125,00	81,3
	90095	Pozostała działalność				440 000	424 357,47	96,4
		Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2011	260 000	258 027,81	99,2
		Rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Kamaszniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	180 000	166 329,66	92,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25 000	25 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				25 000	25 000,00	100,0
		Modernizacja wejścia do budynku Domu Kultury przy ul. Komandosów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	25 000	25 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				20 000	19 311,00	96,6
	92601	Obiekty sportowe				20 000	19 311,00	96,6
		Wykonanie piłkochwyty na boisku na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Jednostki	2011	2011	20 000	19 311,00	96,6

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 557 200	1 466 101,19	94,1
Suma bilansowa (I + II)		1 557 200	1 466 101,19	94,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 557 200	1 429 659,14	91,8
1	Bieżące	1 557 200	1 429 659,14	91,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 442,05	
Suma bilansowa (III + IV)		1 557 200	1 466 101,19	94,1

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	567 500	547 066,18	96,4
Suma bilansowa (I + II)		567 500	547 066,18	96,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	567 500	546 445,25	96,3
1	Bieżące	567 500	546 445,25	96,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	620,93	
Suma bilansowa (III + IV)		567 500	547 066,18	96,4

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	889 000	784 719,96	88,3
Suma bilansowa (I + II)		889 000	784 719,96	88,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	889 000	784 105,97	88,2
1	Bieżące	889 000	784 105,97	88,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	613,99	
Suma bilansowa (III + IV)		889 000	784 719,96	88,3

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	80 500	115 670,87	143,7
Suma bilansowa (I + II)		80 500	115 670,87	143,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	80 500	80 463,83	100,0
1	Bieżące	80 500	80 463,83	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	35 207,04	
Suma bilansowa (III + IV)		80 500	115 670,87	143,7

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 200	18 644,18	92,3
Suma bilansowa (I + II)		20 200	18 644,18	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 200	18 644,09	92,3
1	Bieżące	20 200	18 644,09	92,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,09	
Suma bilansowa (III + IV)		20 200	18 644,18	92,3

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	4 790	4 789,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	4 914	4 913,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	4 914	4 913,60	100,0
C	Przychody ogółem	714 892	714 891,93	100,0
I	Przychody własne	54 870	54 870,00	100,0
1	wpływy z działalności	39 780	39 780,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 090	15 090,00	100,0
II	Dotacje	655 574	655 574,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	645 574	645 574,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 448	4 447,93	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	715 016	715 016,01	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	702 343	702 339,89	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 809	451 807,46	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 505	321 504,49	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	70 795	70 794,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	59 509	59 508,47	100,0
II	Zakup towarów i usług	222 250	222 248,64	100,0
1	materiały i paliwa	80 766	80 765,31	100,0
2	energia	33 802	33 801,48	100,0
3	remonty	49 873	49 872,97	100,0
4	usługi pozostałe	57 809	57 808,88	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	259	258,79	99,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	28 025	28 025,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	29 196	29 195,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	29 196	29 195,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	13 345	32 880,42	246,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	686 492	706 024,61	102,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,5	7,80	91,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	16 010	16 009,41	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	46 151	46 150,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	46 151	46 150,24	100,0
C	Przychody ogółem	447 510	447 090,32	99,9
I	Przychody własne	52 010	51 590,32	99,2
1	wpływy z działalności	40 010	40 470,32	101,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000	11 120,00	92,7
II	Dotacje	395 500	395 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	395 500	395 500,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	477 651	477 231,15	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	477 661	477 218,46	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 864	352 426,83	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	269 982,17	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 887	30 468,00	98,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	51 977	51 976,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	124 797	124 791,63	100,0
1	materiały i paliwa	37 198	37 197,47	100,0
2	energia	9 886	9 885,92	100,0
3	remonty	5 425	5 424,35	100,0
4	usługi pozostałe	72 288	72 283,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 670	1 897,74	113,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 670	1 897,74	113,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	11 636	1 885,05	16,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	487 627	477 205,77	97,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		5	5,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	70 007	70 006,75	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	102 318	102 317,28	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	102 318	102 317,28	100,0
C		Przychody ogółem	1 422 000	1 420 609,78	99,9
I		Przychody własne	8 000	6 609,78	82,6
	1	wpływy z działalności	8 000	6 609,78	82,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 414 000	1 414 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 410 000	1 410 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 454 311	1 452 920,31	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 414 000	1 397 738,79	98,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 245	962 196,97	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	788 349	788 131,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 600	36 051,32	98,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	138 296	138 014,14	99,8
II		Zakup towarów i usług	450 755	435 541,82	96,6
	1	materiały i paliwa	195 163	194 985,05	99,9
	2	energia	129 472	115 412,88	89,1
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	126 120	125 143,89	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	40 752	111 149,66	272,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	40 752	111 149,66	272,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	4 433	55 215,22	1 245,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 377 681	1 341 804,35	97,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17	17,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	59 682 508	58 728 226,06	98,4	8 072 684	6 774 888,54	83,9	67 755 192	65 503 114,60	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	488 610	474 514,07	97,1	3 547 537	2 787 833,52	78,6	4 036 147	3 262 347,59	80,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 460 006	4 366 109,02	97,9	2 426 630	1 914 794,02	78,9	6 886 636	6 280 903,04	91,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 449 388	2 363 744,49	96,5	834 000	817 354,70	98,0	3 283 388	3 181 099,19	96,9
EDUKACJA	30 388 863	30 147 889,38	99,2	802 301	800 812,28	99,8	31 191 164	30 948 701,66	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 201 298	8 064 612,62	98,3		0,00	-	8 201 298	8 064 612,62	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 577 514	2 568 584,75	99,7	25 000	25 000,00	100,0	2 602 514	2 593 584,75	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	393 270	390 177,00	99,2	20 000	19 311,00	96,6	413 270	409 488,00	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	62 060	61 829,31	99,6				62 060	61 829,31	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 571 499	10 215 410,62	96,6	417 216	409 783,02	98,2	10 988 715	10 625 193,64	96,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000	75 354,80	83,7				90 000	75 354,80	83,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	59 682 508	58 728 226,06	98,4	26 966 217	26 324 455,00	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	488 610	474 514,07	97,1	483 610	469 767,10	97,1
Drogi i mosty	488 610	474 514,07	97,1	483 610	469 767,10	97,1
Utrzymanie i remonty dróg	432 510	418 991,27	96,9	427 510	414 244,30	96,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	432 510	418 991,27	96,9	427 510	414 244,30	96,9
Opracowania i analizy związane z drogami	48 000	47 700,00	99,4	48 000	47 700,00	99,4
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	8 100	7 822,80	96,6	8 100	7 822,80	96,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 460 006	4 366 109,02	97,9	1 788 806	1 779 725,99	99,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 672 804	2 587 987,03	96,8	5 604	5 604,00	100,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	364 804	345 237,71	94,6	5 604	5 604,00	100,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	281 000	270 302,80	96,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 850 000	1 802 206,12	97,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	177 000	170 240,40	96,2			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 563 837	1 554 756,99	99,4	1 563 837	1 554 756,99	99,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 563 837	1 554 756,99	99,4	1 563 837	1 554 756,99	99,4
Pozostały zasób komunalny	223 365	223 365,00	100,0	219 365	219 365,00	100,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 000	4 000,00	100,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	219 365	219 365,00	100,0	219 365	219 365,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 449 388	2 363 744,49	96,5	2 437 888	2 356 392,72	96,7
Utrzymanie porządku i czystości	820 666	747 384,90	91,1	820 666	747 384,90	91,1
Oczyszczanie miasta	652 000	579 592,50	88,9	652 000	579 592,50	88,9
Zimowe oczyszczanie ulic	532 000	472 772,01	88,9	532 000	472 772,01	88,9
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	106 820,49	89,0	120 000	106 820,49	89,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	760	540,00	71,1	760	540,00	71,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 255	1 254,96	100,0	1 255	1 254,96	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	1 921	1 920,03	99,9	1 921	1 920,03	99,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	63 486	63 219,40	99,6	63 486	63 219,40	99,6
Dzień Ziemi i inne	63 486	63 219,40	99,6	63 486	63 219,40	99,6
Gospodarka odpadami	65 600	65 222,97	99,4	65 600	65 222,97	99,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 644	35 635,04	100,0	35 644	35 635,04	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 383 542	1 377 785,75	99,6	1 383 542	1 377 785,75	99,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 330 242	1 324 505,75	99,6	1 330 242	1 324 505,75	99,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	53 300	53 280,00	100,0	53 300	53 280,00	100,0
Tereny zielone	223 500	223 363,61	99,9	223 500	223 363,61	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	113 500	113 404,35	99,9	113 500	113 404,35	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	110 000	109 959,26	100,0	110 000	109 959,26	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	21 680	15 210,23	70,2	10 180	7 858,46	77,2
Place zabaw	11 500	7 351,77	63,9			
Składki na rzecz izb rolniczych	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 000	2 710,56	54,2	5 000	2 710,56	54,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 120	5 119,40	100,0	5 120	5 119,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACJA	30 388 863	30 147 889,38	99,2	4 700 980	4 605 023,99	98,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 958 350	28 779 293,53	99,4	4 624 140	4 567 624,06	98,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 115 510</i>	<i>8 035 036,99</i>	<i>99,0</i>	<i>2 660 490</i>	<i>2 617 264,57</i>	<i>98,4</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 455 020	5 417 772,42	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 660 490	2 617 264,57	98,4	2 660 490	2 617 264,57	98,4
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>295 256</i>	<i>292 688,65</i>	<i>99,1</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	295 256	292 688,65	99,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	9 122 045	9 099 597,54	99,8	968 542	968 515,53	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 153 503	8 131 082,01	99,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	968 542	968 515,53	100,0	968 542	968 515,53	100,0
Prowadzenie gimnazjów	4 770 521	4 759 523,57	99,8	571 108	571 107,60	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 199 413	4 188 415,97	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	571 108	571 107,60	100,0	571 108	571 107,60	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 059 315	3 050 527,56	99,7	4 000	4 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 059 315	3 050 527,56	99,7	4 000	4 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 403 418	1 387 818,63	98,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	918 405	905 758,86	98,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	443 000	440 604,05	99,5		0,00	-
Dowożenie uczniów do szkół	420 000	406 736,36	96,8	420 000	406 736,36	96,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	410 880	401 001,32	97,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 430 513	1 368 595,85	95,7	76 840	37 399,93	48,7
Zarządzanie finansami oświaty	841 851	830 453,32	98,6			
Zarządzanie finansami oświaty	841 851	830 453,32	98,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 600	966,00	60,4	1 600	966,00	60,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 385	149 843,44	95,8	19 103	15 741,00	82,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	143 800	143 800,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	52 926	52 799,80	99,8	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	63 527	61 624,15	97,0	6 797	5 458,53	80,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	27 200	22 372,88	82,3	20 000	15 234,40	76,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	112 752	105 604,26	93,7	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	8 368	8 345,00	99,7			
Stypendia socjalne	72 339	69 595,97	96,2	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	18 000	14 054,60	78,1			
Wyprawka szkolna	14 045	13 608,69	96,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	29 340	0,00	0,0	29 340	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 340	0,00	0,0	29 340	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 132	1 132,00	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 201 298	8 064 612,62	98,3	3 892 890	3 833 569,23	98,5
Programy zdrowotne	554 400	538 420,53	97,1	554 400	538 420,53	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	538 420,53	97,1	554 400	538 420,53	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	538 420,53	97,1	554 400	538 420,53	97,1
Pomoc społeczna	3 631 997	3 531 629,06	97,2	410 070	371 691,40	90,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	263 697	255 492,75	96,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	617 070	571 654,85	92,6	410 070	371 691,40	90,6
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	617 070	571 654,85	92,6	410 070	371 691,40	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 230	3 230,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 057 344	2 035 522,91	98,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	243 437	237 373,19	97,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	98 842	95 458,18	96,6			
Dożywianie	348 377	332 897,18	95,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	311 561	297 989,34	95,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	36 816	34 907,84	94,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 014 901	3 994 563,03	99,5	2 928 420	2 923 457,30	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 030 225	1 016 114,65	98,6			
Świadczenia rodzinne	2 852 199	2 852 195,64	100,0	2 852 199	2 852 195,64	100,0
Dodatki mieszkaniowe	55 000	50 040,97	91,0	55 000	50 040,97	91,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 477	76 211,77	98,4	21 221	21 220,69	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 577 514	2 568 584,75	99,7	2 577 514	2 568 584,75	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	116 440	114 919,75	98,7	116 440	114 919,75	98,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	116 440	114 919,75	98,7	116 440	114 919,75	98,7
Działalność kulturalna	2 451 074	2 451 074,00	100,0	2 451 074	2 451 074,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 041 074	1 041 074,00	100,0	1 041 074	1 041 074,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	645 574	645 574,00	100,0	645 574	645 574,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	395 500	395 500,00	100,0	395 500	395 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 410 000	1 410 000,00	100,0	1 410 000	1 410 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 410 000	1 410 000,00	100,0	1 410 000	1 410 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	2 591,00	25,9	10 000	2 591,00	25,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	2 591,00	25,9	10 000	2 591,00	25,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	393 270	390 177,00	99,2	360 970	358 796,49	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	32 300	31 380,51	97,2			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	32 300	31 380,51	97,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	360 970	358 796,49	99,4	360 970	358 796,49	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	32 170	32 162,75	100,0	32 170	32 162,75	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	316 805	314 647,14	99,3	316 805	314 647,14	99,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	11 995	11 986,60	99,9	11 995	11 986,60	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	62 060	61 829,31	99,6	62 060	61 829,31	99,6
Promocja miasta	62 060	61 829,31	99,6	62 060	61 829,31	99,6
Promocja krajowa	62 060	61 829,31	99,6	62 060	61 829,31	99,6
Wydawnictwa	33 560	33 330,54	99,3	33 560	33 330,54	99,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 500	28 498,77	100,0	28 500	28 498,77	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 571 499	10 215 410,62	96,6	10 571 499	10 215 410,62	96,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 027 019	9 679 148,74	96,5	10 027 019	9 679 148,74	96,5
Utrzymanie stanowisk pracy	8 224 519	8 060 757,92	98,0	8 224 519	8 060 757,92	98,0
Fundusz wynagrodzeń	8 138 519	7 999 516,12	98,3	8 138 519	7 999 516,12	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	86 000	61 241,80	71,2	86 000	61 241,80	71,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 802 500	1 618 390,82	89,8	1 802 500	1 618 390,82	89,8
Remonty bieżące w budynkach	75 000	73 593,54	98,1	75 000	73 593,54	98,1
Utrzymanie Urzędu	775 900	677 681,71	87,3	775 900	677 681,71	87,3
Obsługa informatyczna	401 400	366 744,58	91,4	401 400	366 744,58	91,4
Obsługa teletechniczna	177 000	151 059,77	85,3	177 000	151 059,77	85,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa prawna	17 000	14 250,25	83,8	17 000	14 250,25	83,8
Obsługa kancelaryjna	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
Ochrona osób i mienia	236 200	215 060,97	91,1	236 200	215 060,97	91,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	544 480	536 261,88	98,5	544 480	536 261,88	98,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>498 000</i>	<i>490 491,35</i>	<i>98,5</i>	<i>498 000</i>	<i>490 491,35</i>	<i>98,5</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>46 480</i>	<i>45 770,53</i>	<i>98,5</i>	<i>46 480</i>	<i>45 770,53</i>	<i>98,5</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000	75 354,80	83,7	90 000	75 354,80	83,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 000	607,00	20,2	3 000	607,00	20,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>3 000</i>	<i>607,00</i>	<i>20,2</i>	<i>3 000</i>	<i>607,00</i>	<i>20,2</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	87 000	74 747,80	85,9	87 000	74 747,80	85,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>87 000</i>	<i>74 747,80</i>	<i>85,9</i>	<i>87 000</i>	<i>74 747,80</i>	<i>85,9</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 072 684	6 774 888,54	83,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 547 537	2 787 833,52	78,6
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>64 575</i>	<i>64 575,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	64 575	64 575,00	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 482 962</i>	<i>2 723 258,52</i>	<i>78,2</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 909 310	1 452 895,53	76,1
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	25 000	24 600,00	98,4
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	40 000	39 360,00	98,4
Budowa ul. Gontarskiej	25 000	6 150,00	24,6
Budowa ul. Masztaleskiej - etap I	666 265	497 798,87	74,7
Budowa ul. Stelmachów - etap I	110 387	43 911,00	39,8
Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	350 000	350 000,00	100,0
Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Miecz	170 000	170 000,00	100,0
Przebudowa ul. Admiralskiej	7 000	7 000,00	100,0
Modernizacja oświetlenia w ul. Dwóch Miecz	57 000	47 286,23	83,0
Modernizacja oświetlenia w ul. Gawędzarzy	82 000	56 877,36	69,4
Modernizacja oświetlenia w ul. Babie Lato	31 000	19 254,53	62,1
Modernizacja oświetlenia w ul. Poślańców	10 000	8 125,00	81,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 426 630	1 914 794,02	78,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 426 630</i>	<i>1 914 794,02</i>	<i>78,9</i>
Budownictwo komunalne	2 301 563	1 795 732,31	78,0
Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową	14 760	14 760,00	100,0
Budowa przyłączy wod - kan do budynków ul. Chruściela 10 i ul. Paderewskiego 49	35 707	30 793,64	86,2
Budowa przyłączy wod - kan do budynku ul. Konwisarska 41	17 300	17 300,00	100,0
Modernizacja dachu i ław fundamentowych w budynku Dwóch Miecz 35	57 300	56 208,07	98,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	834 000	817 354,70	98,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>440 000</i>	<i>424 357,47</i>	<i>96,4</i>
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	260 000	258 027,81	99,2
Rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Kamaszniczej	180 000	166 329,66	92,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>394 000</i>	<i>392 997,23</i>	<i>99,7</i>
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	344 000	343 497,23	99,9
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	50 000	49 500,00	99,0
EDUKACJA	802 301	800 812,28	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>802 301</i>	<i>800 812,28</i>	<i>99,8</i>
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	1 301	1 301,00	100,0
Przebudowa instalacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Miecz 5	58 000	57 566,92	99,3
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	520 000	520 000,00	100,0
Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolu Nr 158, ul. Dwóch Miecz	51 000	50 320,32	98,7
Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 74, ul. Niepołomicka	64 000	63 966,64	99,9
Modernizacja sal ćwiczeń przy Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	48 000	47 864,36	99,7
Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	30 000	30 000,00	100,0
Modernizacja ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	30 000	29 793,04	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 000	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Działalność kulturalna</i>	25 000	25 000,00	100,0
Modernizacja wejścia do budynku Domu Kultury przy ul. Komandosów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	20 000	19 311,00	96,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	20 000	19 311,00	96,6
Wykonanie piłkochwyty na boisku na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Czwartaków	20 000	19 311,00	96,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	417 216	409 783,02	98,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	417 216	409 783,02	98,2
Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców	304 517	303 485,19	99,7
Przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	34 000	33 456,00	98,4
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	68 699	62 853,00	91,5
Modernizacja systemu alarmu w budynku Urzędu Dzielnicy	10 000	9 988,83	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 403 029	12 564 960,66	101,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	11 133 021	12 507 752,55	112,3%
	89,76%	99,54%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 975 061	6 988 340,19	117,0%
	53,67%	55,87%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	317 000	458 204,77	144,5%
	2,85%	3,66%	
Dochody z mienia	2 889 000	2 880 754,79	99,7%
	25,95%	23,03%	
Pozostałe dochody	1 951 960	2 180 452,80	111,7%
	17,53%	17,43%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 270 008	57 208,11	4,5%
	10,24%	0,46%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 270 008	57 208,11	4,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 403 029	12 564 960,66	101,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 133 021	12 507 752,55	112,3%
	Struktura	89,76%	99,54%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	11 133 021	12 507 752,55	112,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 975 061	6 988 340,19	117,0%
	Struktura	53,67%	55,87%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>5 383 162</u>	<u>6 393 011,91</u>	<u>118,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ścigalności (większe wpływy zaległości)			
	- nadpłaty dokonanej przez podmiot prawny bez złożenia deklaracji - kwota ogółem 173.566 zł.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ścigalności (większe wpływy zaległości z tyt. podatku od nieruchomości)			
	- w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 151.710.28zł.			
	- od osób prawnych	2 250 991	2 850 152,83	126,6%
	Przypis		2 778 006,01	
	Ścigalność		95,75%	
	Nadpłaty		190 220,52	
	- od osób fizycznych	3 132 171	3 542 859,08	113,1%
	Przypis		3 920 500,86	
	Ścigalność		87,56%	
	Nadpłaty		111 865,26	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 493</u>	<u>2 285,53</u>	<u>153,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych, wynika z nadpłaty dokonanej przez współwłaścicieli gosp. rolnych.			
	- od osób prawnych	41	0,00	0,0%
	Przypis		45,00	
	Ścigalność		0,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	1 452	2 285,53	157,4%
	Przypis		1 047,07	
	Ścigalność		-55,27%	
	Nadpłaty		2 864,31	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 526</u>	<u>2 677,54</u>	<u>106,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nadpłaty dokonanej przez podatników.			
	- od osób prawnych	163	93,00	57,1%
	Przypis		90,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		3,00	
	- od osób fizycznych	2 363	2 584,54	109,4%
	Przypis		3 097,67	
	Ściągalność		43,19%	
	Nadpłaty		1 246,74	
	Podatek od środków transportowych	563 880	573 623,21	101,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. wyższych stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	4. większej od planowanej ściągalności (większe wpływy zaległości)			
	z tego:			
	- od osób prawnych	244 293	258 419,50	105,8%
	Przypis		275 687,73	
	Ściągalność		93,53%	
	Nadpłaty		590,50	
	- od osób fizycznych	319 587	315 203,71	98,6%
	Przypis		373 034,31	
	Ściągalność		83,84%	
	Nadpłaty		2 473,60	
	Oplata targowa	24 000	16 742,00	69,8%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• handel uliczny		10 786,00	
	• targowisko		5 956,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	317 000	458 204,77	144,5%
	Struktura	2,85%	3,66%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	30 000	32 229,30	107,4%
	W 2011 r. wydano 16 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż przewidywano ilości wydanych decyzji.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	287 000	425 975,47	148,4%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	260 000	397 942,60	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	27 000	26 305,15	
	• umieszczenie reklamy	0	1 727,72	
III	Dochody z mienia (100%)	2 889 000	2 880 754,79	99,7%
	Struktura	25,95%	23,03%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	608 000	647 001,18	106,4%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	608 000	647 001,18	106,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miało również:			
	1. ściąganie przez komornika sądowego zaległości z lat poprzednich z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste			
	2. podwyższenie opłat w wyniku wyroku sądowego			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 281 000	2 233 753,61	97,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. podpisania nowych umów			
	2. niskiej ściągalności dochodów z tyt. czynszów za najem mieszkań komunalnych (pomimo intensywnej windykacji i oddaniu spraw do sądu)			
	z tego:			
	Przypis		3 377 339,15	
	Ściągalność		78,42%	
	Nadpłaty		16 175,15	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	650 000	522 615,68	80,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	340 000	326 023,50	95,9%
	Wpływy z najmu garaży	9 000	8 892,17	98,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 000 000	1 058 866,60	105,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	8 000	10 097,95	126,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	274 000	307 257,71	112,1%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		272 743,63	
	- z tytułu służebności gruntu		34 500,00	
	- dzierżawa obwodów łowieckich		14,08	
IV	Pozostałe dochody	1 951 960	2 180 452,80	111,7%
	Struktura dochodów z tego:	17,53%	17,43%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>3 722,28</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne dotyczące osób prawnych:	0	3 722,28	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem (nieterminowe wykonanie prac)		3 722,28	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>880 000</u>	<u>1 235 977,79</u>	<u>140,5%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej		1 164 240,80	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		38 490,92	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		22 533,20	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 326,47	
	• zwrot kosztów upomnień		5 236,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		150,40	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>80 000</u>	<u>129 050,11</u>	<u>161,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		106 646,05	
	• podatku od środków transportowych		21 939,67	
	• podatku rolnego		295,99	
	• opłaty adiacenckie		149,40	
	• podatku leśnego		19,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>6 000</u>	<u>47 197,70</u>	<u>786,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		16 678,14	
	• od opłat za korzystanie z kanalizacji		7 999,50	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		7 093,55	
	• od dzierżawy gruntów		6 740,60	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		5 988,61	
	• od opłat za lokale użytkowe - wynajem w budynku urzędu		2 313,69	
	• od zwrotu kosztów za szkolenia pracowników		231,09	
	• od zajęcia gruntu pod inwestycje liniowe		141,28	
	• od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości		11,24	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>3 460</u>	<u>19 319,86</u>	<u>558,4%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwroty (zasiłków celowych, opłaty pocztowej, kosztów poniesionych na szkolenie pracowników, składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek)		8 946,43	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		8 332,19	
	• inne		1 135,24	
	• zwroty za wyceny lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		906,00	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>1 374,23</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>982 500</u>	<u>743 810,83</u>	<u>75,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	293 500	252 399,82	86,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	689 000	491 411,01	71,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	632 000	434 515,80	
	Dysponent 1 Ośrodek Pomocy Społecznej	57 000	56 895,21	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		56 895,21	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 270 008	57 208,11	4,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	10,24%	0,46%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 270 008	57 208,11	4,5%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 700	8 696,79	100,0%
	Struktura dochodów	0,69%	15,20%	
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		8 696,79	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 261 308	48 511,32	3,8%
	Struktura dochodów	99,31%	84,80%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 261 308</u>	<u>31 967,22</u>	<u>2,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 3 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Magenta, Cyrulików, Czwartaków			
	2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się jedynie wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	31 967,22	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	1 261 308	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Czwartaków - działka nr 6 z obrębu 3-09-12	586 808	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 337		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Magenta - działka nr 59/7 z obrębu 30-91-13	438 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	876		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Cyrulikow 61	236 500	0,00	
	powierzchnia [m ²]	473		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>16 544,10</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły raty za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	16 544,10	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	488 610	474 514,07	97,1%
Drogi i mosty - program 2	488 610	474 514,07	97,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	432 510	418 991,27	96,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	432 510	418 991,27	96,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	384 200		
- długość ogółem (km)	73		
- przejście podziemne	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiana nawierzchni dróg (634 mb)	109 000	108 286,62	99,3%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (30.000 m ²)	67 000	66 717,23	99,6%
przeład pięcioletni dróg	39 540	38 868,00	98,3%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (44.400 m ²)	38 000	34 633,56	91,1%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 960	28 306,44	91,4%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	25 650	22 204,04	86,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.900 mb)	24 000	23 734,87	98,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	24 000	23 616,09	98,4%
remonty nawierzchni chodników (233 m ²)	23 500	23 438,14	99,7%
konserwacja i remont przejścia podziemnego	13 400	13 389,40	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających	11 500	11 467,29	99,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych - profilowanie (5.600 m ²)	10 000	9 208,98	92,1%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	4 500	4 500,00	100,0%
opinia techniczna, mapy, odbitki, skany	3 460	3 379,20	97,7%
wymiana krawężników (42mb)	3 000	2 494,44	83,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (109 m ²)	5 000	4 746,97	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	48 000	47 700,00	99,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Chełmżyńskiej i Strażackiej	30 000	30 000,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	18 000	17 700,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	8 100	7 822,80	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
opłata z tytułu dzierżawy terenu	8 100	7 822,80	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 460 006	4 366 109,02	97,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 672 804	2 587 987,03	96,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	364 804	345 237,71	94,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	366		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	330		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	60 802		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	247 800	240 766,10	97,2%
- wywóz nieczystości	232 800	226 158,94	97,1%
- usługi kominarskie	13 000	12 999,99	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000	983,17	98,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 000	624,00	62,4%
zakup energii	80 000	69 889,34	87,4%
koszty postępowania sądowego	19 000	18 978,27	99,9%
zakup materiałów	12 400	10 000,00	80,6%
- zakup materiałów w zakresie utrzymania otoczenia budynków komunalnych	7 000	5 311,12	75,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 400	4 688,88	86,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	5 604	5 604,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	281 000	270 302,80	96,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	67		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 466		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	230 500	223 794,58	97,1%
- remont 7 szt. pustostanów	70 000	65 134,28	93,0%
zakup materiałów do remontów	35 500	31 741,02	89,4%
awarie	15 000	14 767,20	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 850 000	1 802 206,12	97,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	30,00		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	3		
wynagrodzenia i pochodne	1 603 450	1 560 380,76	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 192 000	1 175 003,37	98,6%
wynagrodzenia dozorców	76 200	76 023,20	99,8%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 400	92 367,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	85 000	83 367,92	98,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	5 000	4 472,50	89,5%
pozostałe (m.in. obsługa prawna i informatyczna)	80 000	78 895,42	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	234 050	209 642,47	89,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	246 550	241 825,36	98,1%
zakup energii	42 200	42 111,44	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800	37 800,00	100,0%
zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe)	37 500	34 999,12	93,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 700	34 620,00	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, czasopisma, paliwo)	32 600	31 807,81	97,6%
podróże służbowe	14 800	14 316,41	96,7%
zakup usług remontowych	9 500	9 492,20	99,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - dopłaty do zakupu okularów, zakup odzieży ochronnej	8 400	8 033,39	95,6%
zakup usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	8 000	7 963,90	99,5%
różne opłaty i składki	4 500	4 497,40	99,9%
zakup usług telefonicznych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4 200	3 896,94	92,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	3 999,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 000	2 984,00	99,5%
koszty postępowania sądowego	3 000	3 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 153,75	96,1%
zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,0%
opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Sądowego	450	450,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	177 000	170 240,40	96,2%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	36		
w tym liczba mieszkań	36		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	177 000	170 240,40	96,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zaliczka remontowa	56 000	55 976,44	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	53 000	49 553,26	93,5%
opłaty za media	40 000	39 970,62	99,9%
wywóz nieczystości	28 000	24 740,08	88,4%
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 563 837	1 554 756,99	99,4%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 563 837	1 554 756,99	99,4%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną - ul. Magenta	1 518 337	1 518 337,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	20 500	20 426,00	99,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 021,99	70,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500	1 930,00	77,2%
odpis z Księgi Wieczystej, wypis z rejestru gruntów	2 500	42,00	1,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	223 365	223 365,00	100,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 000	4 000,00	100,0%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	14		
Rodzaj lokali użytkowych :usługowe			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 800	2 800,00	100,0%
zakup usług	1 200	1 200,00	100,0%
- wywozu odpadów komunalnych	1 200	1 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	219 365	219 365,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	219 365	219 365,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 449 388	2 363 744,49	96,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	820 666	747 384,90	91,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	652 000	579 592,50	88,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	532 000	472 772,01	88,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 286			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	234 000	212 410,48	90,8%
piużenie z posypywaniem mieszankami	166 000	153 877,48	92,7%
posypywanie mieszankami	85 742	63 474,71	74,0%
poziomowe oczyszczanie dróg	33 258	33 258,00	100,0%
piużenie	10 000	8 066,54	80,7%
wypompowanie wody z zastoisk na drogach	3 000	1 684,80	56,2%
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	106 820,49	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 286			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000	85 612,17	95,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	19 000	10 594,32	55,8%
wypompowanie wody z zastoisk	11 000	10 614,00	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	760	540,00	71,1%
<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	760	540,00	71,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 255	1 254,96	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.) 12			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 255	1 254,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 921	1 920,03	99,9%
<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	1 921	1 920,03	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	63 486	63 219,40	99,6%
Dzień Ziemi i inne	63 486	63 219,40	99,6%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług związanych z ustawianiem kontenerów na odpady i ich odbiór	32 900	32 879,96	99,9%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	24 086	24 057,05	99,9%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	6 500	6 282,39	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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	65 600	65 222,97	99,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liście i odpady surowcowe	65 600	65 222,97	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 644	35 635,04	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	420		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	25 644	25 641,04	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,46		
usługi weterynaryjne	10 000	9 994,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	306		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	75		
- kastracja -	45		
- szczepienia -	32		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	9		
- znakowanie -	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 383 542	1 377 785,75	99,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	1 330 242	1 324 505,75	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	1 301 542	1 296 272,15	99,6%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) 5,3			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) 26			
liczba przepompowni ścieków (szt.) 3			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 301 542	1 296 272,15	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnice	1 185 152	1 185 150,61	100,0%
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	55 000	53 899,19	98,0%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	22 500	22 142,00	98,4%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej, oraz konserwacja systemu kanalizacji	20 000	18 084,25	90,4%
opłata za energię elektryczną	15 200	13 306,10	87,5%
usuwanie awarii	3 690	3 690,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa mieszkańców w zakresie odbioru ścieków	28 700	28 233,60	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	53 300	53 280,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km) 8 507			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych	53 300	53 280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	223 500	223 363,61	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	113 500	113 404,35	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 6,08			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	72 450	72 356,62	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	29 550	29 548,02	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	7 000	6 999,71	100,0%
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	110 000	109 959,26	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 13,20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy	76 500	76 467,38	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacja drzew i krzewów	33 500	33 491,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	21 680	15 210,23	70,2%
Place zabaw - zadanie 1	11 500	7 351,77	63,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci liczba placów zabaw (szt.) 7 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 4 000 2 278,77 57,0% ubezpieczenie placów zabaw 2 500 2 028,00 81,1% montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw 2 000 1 285,00 64,3% wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) 2 000 1 180,00 59,0% wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 1 000 580,00 58,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	28,50	47,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 60 28,50 47,5% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 000	2 710,56	54,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.) 1 powierzchnia targowisk (m²) 2 277 <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie banerów reklamowych, usługa TOI-TOI 5 000 2 710,56 54,2%			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 120	5 119,40	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska 5 120 5 119,40 100,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach (np. Ukwiecony Rembertów, Las blisko nas) 5 000 4 999,40 100,0% organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Święto Rembertowa) 120 120,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 388 863	30 147 889,38	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	28 958 350	28 779 293,53	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 115 510	8 035 036,99	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 455 020	5 417 772,42	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	5 455 020	5 417 772,42	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	539		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 571 020	4 543 452,07	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 500	3 642 647,08	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 020	254 011,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	654 500	646 793,18	98,8%
Zakup energii	393 210	393 125,46	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 840	173 840,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	142 150	141 566,31	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	127 900	126 610,35	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100	9 531,29	85,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 627,00	86,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	3 459,00	69,2%
Różne opłaty i składki	4 500	2 981,00	66,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200	2 925,84	69,7%
Szkolenia pracowników	4 000	3 963,50	99,1%
Podróże służbowe krajowe	2 100	1 690,60	80,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 660 490	2 617 264,57	98,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	362		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	295 256	292 688,65	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	295 256	292 688,65	99,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	295 256	292 688,65	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	117		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,7		
wynagrodzenia i pochodne	281 650	279 322,65	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000	226 867,14	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 980	12 978,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 670	39 477,37	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 006	13 006,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	360,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	9 122 045	9 099 597,54	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 153 503	8 131 082,01	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	8 153 503	8 131 082,01	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 122		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 129 525	7 119 274,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 920	5 668 510,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 105	418 098,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 041 500	1 032 665,28	99,2%
Zakup energii	411 378	410 599,74	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 300	301 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	137 600	137 566,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	110 000	108 420,31	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	13 284,16	83,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	10 960,70	91,3%
Podróże służbowe krajowe	10 000	9 537,49	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	7 984,33	88,7%
Szkolenia pracowników	6 000	5 684,00	94,7%
Różne opłaty i składki	5 500	2 348,00	42,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600	2 592,01	72,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 530,48	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	968 542	968 515,53	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	144		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 770 521	4 759 523,57	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 199 413	4 188 415,97	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 199 413	4 188 415,97	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	501		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 720 569	3 712 755,23	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 000	2 954 211,98	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 770	222 763,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	541 799	535 780,21	98,9%
Zakup energii	203 000	202 752,91	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 200	153 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	48 924,27	99,8%
Zakup usług pozostałych	37 344	37 142,51	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 900,00	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	6 636,00	94,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600	5 212,97	93,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400	4 854,62	89,9%
Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	2 843,50	94,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 498,96	74,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 000,00	62,5%
Podróże służbowe krajowe	1 200	1 195,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	571 108	571 107,60	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	72		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 059 315	3 050 527,56	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 059 315	3 050 527,56	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 055 315	3 046 527,56	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	496		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 725 015	2 719 886,13	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 251	2 160 211,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 264	171 263,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	393 500	388 411,40	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 300	116 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 100	100 097,65	100,0%
Zakup energii	50 000	47 767,89	95,5%
Zakup usług pozostałych	27 000	26 561,17	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200	12 918,00	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 969,36	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 575,00	94,1%
Różne opłaty i składki	3 200	3 184,00	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 238,29	86,1%
Podróże służbowe krajowe	1 700	1 683,20	99,0%
Szkolenia pracowników	1 400	1 346,87	96,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	4 000	4 000,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 403 418	1 387 818,63	98,9%
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	103		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 279 818	1 272 511,79	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 900	1 005 961,07	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 118	73 117,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	195 800	193 433,15	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500	57 500,00	100,0%
Zakup energii	33 000	31 761,98	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 993,58	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 000	7 129,18	64,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 717,25	57,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	936,67	46,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	668,18	44,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	918 405	905 758,86	98,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	842 305	829 860,60	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	666 500	664 000,56	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 155	49 151,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	126 650	116 709,00	92,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900	48 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	25 158,26	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 840,00	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	443 000	440 604,05	99,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	443 000	440 604,05	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	224 000	223 969,42	100,0%
remonty w przedszkolach	106 000	105 912,51	99,9%
remonty w gimnazjach	69 000	68 083,00	98,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	44 000	42 639,12	96,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	420 000	406 736,36	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Zespół Oświaty i Wychowania	420 000	406 736,36	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	36		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	410 880	401 001,32	97,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,4		
wynagrodzenia i pochodne	367 880	360 440,38	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	293 560	292 919,17	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 940	19 932,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 380	47 588,61	87,5%
Zakup energii	18 000	16 326,06	90,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 899,88	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 335,00	66,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 430 513	1 368 595,85	95,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	841 851	830 453,32	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	774 900	766 328,11	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	614 080	613 484,94	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 920	40 918,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 400	111 924,57	94,5%
Zakup usług pozostałych	29 500	29 442,99	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 551	16 503,11	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	9 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	4 000	2 939,80	73,5%
Podróże służbowe krajowe	3 800	3 470,55	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 968,76	65,6%
Zakup usług zdrowotnych	500	200,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 600	966,00	60,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Zespół Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	966,00	60,4%
	1 600	966,00	60,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	156 385	149 843,44	95,8%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	137 282	134 102,44	97,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Oświaty i Wychowania			
	19 103	15 741,00	82,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	143 800	143 800,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	140		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	9 600	9 600,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	9		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	52 926	52 799,80	99,8%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	52 926	52 799,80	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	63 527	61 624,15	97,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	56 730	56 165,62	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	7 331	7 325,94	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 320	6 320,00	100,0%
	1 011	1 005,94	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 114	38 878,52	99,4%
Zakup usług pozostałych	6 495	6 173,41	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 790	3 787,75	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Oświaty i Wychowania			
	6 797	5 458,53	80,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	6 797	5 458,53	80,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	27 200	22 372,88	82,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 200	7 138,48	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	7 200	7 138,48	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	20 000	15 234,40	76,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	20 000 20 000	15 234,40 15 234,40	76,2% 76,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	112 752	105 604,26	93,7%
Stypendia za wyniki w nauce	8 368	8 345,00	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 368	8 345,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	8 368	8 345,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	72 339	69 595,97	96,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 339	69 595,97	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	62 729 9 610	60 436,97 9 159,00	96,3% 95,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	18 000	14 054,60	78,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 000	14 054,60	78,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	18 000	14 054,60	78,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	14 045	13 608,69	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 045	13 608,69	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	14 045	13 608,69	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	29 340	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 340	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Zespół Oświaty i Wychowania			
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o Sukces"	29 340	0,00	0,0%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 132	1 132,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 132	1 132,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 132	1 132,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 132	1 132,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 201 298	8 064 612,62	98,3%
Programy zdrowotne - program 1	554 400	538 420,53	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400	538 420,53	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	538 420,53	97,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, oraz młodzieży gimnazjalnej, funkcjonujących w formie świetlicy środowiskowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej - 42 osoby)	111 000	98 700,00	88,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	105 000	104 715,00	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny programu profilaktycznego, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Bezpieczny Przedszkolak" - 536 uczestników, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce z rodzin dysfunkcyjnych (2 programy) - 94 dzieci, program pn. "Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic" - 134 uczestników, program pn. "Umiejętności interpersonalne" - 135 uczniów, "Savoir-vivre nie tylko w szkole" - 16 uczniów, "Mediacje - umiejętne rozwiązywanie konfliktów" - 100 uczniów, "Psychomanipulacja i działanie sekt jako zagrożenie dla wolności człowieka" - 152 uczniów, program autorski "Warsztaty filmowe" - 20 uczniów, program "Quo Vadis" - 122 uczestników, "Zanim spróbujesz" - profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe) - 63 uczestników, wywiadówka profilaktyczna dla rodziców "Moje dziecko nie bierze" - 60 rodziców, "Popołudniowa Akademia" - 300 uczniów, "Rembertowska Akademia Rodzica" - 48 uczestników, "Wiedza-Praktyka-Rozwój" - 52 uczestników, "Jak nie stać się ofiarą przemocy" - 141 uczestników, "Rytm i wartości" - 359 uczestników, "Magia sieci" - 390 uczestników.	71 680	70 009,12	97,7%
- łącznie 19 programów i 2.722 uczestników			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.669)	58 800	58 678,50	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000	48 870,36	99,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj trzeźwy umysł" - 850 uczestników, "Postaw na rodzinę" - 700 uczestników, "Pozory mylą, dowód nie" - 300 uczestników, "Trzeźwy kierowca" - 200 uczestników - łącznie 2.050 uczestników	16 900	16 882,78	99,9%
organizacja imprez profilaktycznych (sympozjum Drama w profilaktyce - 30 uczestników, forum lokalne pn. "Mieszkańcy Rembertowa o przemocy w rodzinie" - 55 uczestników, przegląd spektakli teatralnych dla MOW - 300 uczestników - łącznie 385 uczestników)	7 600	7 567,21	99,6%
edukacja publiczna - Rembertowski Dodatek Profilaktyczny (dodatek do Gazety Rembertowskiej) - materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców oraz z zakresu profilaktyki uzależnień (broszury, ulotki)	6 600	6 519,00	98,8%
szkolenie dla instytucji wspierających dziecko i rodzinę	6 200	6 188,80	99,8%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	4 966,30	99,3%
opłaty sądowe - procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego	2 500	1 262,98	50,5%
materiały i wyposażenie	1 500	1 499,11	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	3 631 997	3 531 629,06	97,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	263 697	255 492,75	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	263 697	255 492,75	96,9%
zadania własne	215 824	208 470,25	96,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	215 824	208 470,25	96,6%
zadania zlecone	47 873	47 022,50	98,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla	47 873	47 022,50	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	617 070	571 654,85	92,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	617 070	571 654,85	92,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	201 000	195 195,09	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy"			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	410 070	371 691,40	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	4 768,36	79,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	216		
- wysokość świadczenia finansowanego z budżetu miasta za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	3,68		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 230	3 230,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zasiłki dla cudzoziemców na:			
zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 333 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców 3 osoby;	2 000	2 000,00	100,0%
zakup artykułów higienicznych i czystościowych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców 2 osoby.	800	800,00	100,0%
zakup opału - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba;	430	430,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 057 344	2 035 522,91	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Miecz 22A.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	24,77		
wynagrodzenia i pochodne	1 741 142	1 736 168,88	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 637	1 373 637,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 074	92 073,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym sprzętanie)	23 100	20 481,00	88,7%
- pochodne od wynagrodzeń	252 331	249 977,42	99,1%
inne wydatki:	316 202	299 354,03	94,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe	105 290	102 765,18	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły piśmienne, czasopisma, środki czystości, paliwo	62 986	62 985,69	100,0%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 374	30 656,76	97,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 250	30 848,82	98,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 795	28 145,00	97,7%
zakup energii, gazu i wody	23 000	16 982,43	73,8%
opłaty za telefony stacjonarne	11 658	10 199,31	87,5%
szkolenia pracowników	7 000	4 185,90	59,8%
różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia	6 214	5 467,00	88,0%
zakup usług remontowych	3 500	2 329,18	66,5%
podróże służbowe krajowe	2 500	2 496,51	99,9%
usługi zdrowotne	1 735	1 520,00	87,6%
usługi dostępu do sieci Internet	900	772,25	85,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	243 437	237 373,19	97,5%
--	----------------	-------------------	--------------

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

243 437 237 373,19 97,5%

Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10, dla osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych ruchowo. Ma za zadanie zapewnić dzienny pobyt z posiłkiem dla podopiecznych. Opieka związana jest z organizacją czasu wolnego w postaci zajęć plastycznych, komputerowych, gimnastyki usprawniającej oraz wyjść do kina i teatru. Pracownicy placówki zajmują się także koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora oraz organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensjonariuszy.

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)
średnie zatrudnienie (etaty)

17
1 164
3,50

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

243 437 237 373,19 97,5%

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	193 191	193 112,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 551	147 551,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 087	12 086,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym gimnastyka usprawniająca dla pensjonariuszy)	5 740	5 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 813	27 734,71	99,7%
inne wydatki:	50 246	44 261,14	88,1%
zakup usług pozostałych	13 610	9 845,02	72,3%
zakup energii	12 500	10 703,01	85,6%
zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792	4 791,41	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 704	2 704,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 068	1 864,80	90,2%
zakup środków żywności	2 000	1 977,95	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010	837,12	82,9%
różne opłaty i składki	747	747,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	510	485,83	95,3%
zakup usług remontowych	500	500,00	100,0%
szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	105	105,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	98 842	95 458,18	96,6%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Rembertowska Akademia Seniora	78 842	76 651,79	97,2%
organizacja spotkań wigilijnych dla osób starszych, samotnych, ubogich - liczba uczestników - 385 osób	20 000	18 806,39	94,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Dożywianie - zadanie 11	348 377	332 897,18	95,6%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	311 561	297 989,34	95,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,76		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	311 561	297 989,34	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	195	90 515	85 262,50
- średnia wartość posiłku	4,21		
- średni okres dożywiania (dni)	104		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	78	70 000	66 826,84
- średnia wartość posiłku	6,12		
- średni okres dożywiania (dni)	140		
zasiłki celowe na zakup żywności	149 298	144 152,85	96,6%
zakup paczek żywnościowych	1 748	1 747,15	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	134		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	36 816	34 907,84	94,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 816	34 907,84	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	41	36 816	34 907,84
- średnia wartość posiłku	6,12		
- średni okres dożywiania (dni)	140		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 014 901	3 994 563,03	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 030 225	1 016 114,65	98,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 030 225	1 016 114,65	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	429 445	420 971,55	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 284,80 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	57 000	56 959,07	99,9%
zasiłki celowe :	361 245	361 245,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 562,19 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	166 970	166 970,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -291,40 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	92 957	92 957,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 217,34 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	23 690	23 690,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 108,45 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	19 955	19 955,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 537,28 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	17 193	17 193,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 201,40 zł, liczba świadczeń 75, liczba świadczeniobiorców - 57 osób (wywóz nieczystości, okulary korekcyjne, paliwo do pieca naftowego, zakup butli gazowej, aparat ortodontyczny, zakup pieca, dostawa wody, wyrobienie książeczki SANEPID, zakup pieluch, zakup biletów ZTM i karty ZTM, wyposażenie wózka inwalidzkiego, zakup piecyka elektrycznego, odkurzacza, montaż okien PCV, zakup pompy wodnej, zajęcia rehabilitacyjne dla dziecka)	15 105	15 105,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 98,61 zł, - liczba świadczeń - 121, - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	12 030	12 030,00	100,0%
- zasiłek specjalny - opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 170,60 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	7 165	7 165,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 437,50 zł, - liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 500	3 500,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 632,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 530	2 530,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 1	11 200	2 767,48	24,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	597 380	591 743,10	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 1.578, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	597 380	591 743,10	99,1%
zadania zlecone:			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	900	900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla cudzoziemców - zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	900	900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe - pomoc dla rolników, których gospodarstwa poniosły szkody w wyniku huraganu lub deszczu oraz przymrozów wiosennych - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 852 199	2 852 195,64	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 841 799	2 841 795,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83,54 zł, liczba świadczeń - 6.528, liczba świadczeniobiorców - 598 osób	545 345	545 345,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	490 886	490 883,60	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,59 zł, liczba świadczeń - 445, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	177 376	177 373,60	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 179,62 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	98 970	98 970,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 974, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	77 920	77 920,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	48 640	48 640,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	46 000	46 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	35 800	35 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 640	5 640,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	540	540,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	916 938	916 938,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.887, liczba świadczeniobiorców - 349 osób	594 711	594 711,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,88 zł, liczba świadczeń - 621, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	322 227	322 227,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 377,53 zł, liczba świadczeń - 1.344, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	507 400	507 399,06	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,42 zł, liczba świadczeń - 621, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	82 230	82 229,98	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	299 000	299 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	10 400	10 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	55 000	50 040,97	91,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	50		
- w tym pozytywnych	45		
Liczba gospodarstw domowych	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 147,62 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	29 000	27 899,93	96,2%
mieszkania w zasobach WAM - średnia wartość zasiłku - 175,09 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	11 000	8 229,16	74,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 127,34 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	10 000	9 678,04	96,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 151,21 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	5 000	4 233,84	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	77 477	76 211,77	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	3 432	3 176,24	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 432	3 176,24	92,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 348	3 092,24	92,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	84	84,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	21 221	21 220,69	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
zadania własne:	52 824	51 814,84	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	52 824	51 814,84	98,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 577 514	2 568 584,75	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	116 440	114 919,75	98,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	116 440	114 919,75	98,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	10		
- otwartych	10		
- z tego plenerowych	2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	116 440	114 919,75	98,7%
- obchody 180. rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej i 71 rocznicy zbrodni katyńskiej, obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, obchody rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, jasełka uliczne			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	2 451 074	2 451 074,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 041 074	1 041 074,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	645 574	645 574,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	645 574	645 574,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) -	15		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja gry na pianinie i akordeonie, modelarska, plastyczna, taneczna, fortepian, Akademia Śpiewu, Klub Przyjaciół Opery, Zespół SWING, sekcja taneczna, teatr "FOYER", nauka salsy, kompas kreatywności, sekcja nauki gry na gitarze, nauka tańca towarzyskiego, Zespół Jazzowy, Nordic Walking.			
liczba uczestników zajęć w tym:	211		
- dzieci	169		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
- koncert pt."Klasyczna Fletomania" w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej, koncert zespołu "Retro ArtBem", spotkania Klubu Przyjaciół Opery, Koncert Pasyjny G.B.Pargolesi "Stabat Mater", premiera spektaklu pt. "O tym co cieszy i boli" w wykonaniu teatru "FOYER", podwieczorki filmowe dla dzieci-film "Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie", "Przygody Reksia", zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Matki pt. "Uśmiechnij się mamo", Dni Kultury Tybetu, Koncert Antoniny Krzysztoń, Spotkanie autorskie z poetą Ernestem Bryllem, Warsztaty filmowe dla młodzieży szkół licealnych.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	208		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	301		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	395 500	395 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	395 500	395 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	10		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne indywidualne, nauka gry na pianinie, gitarze, gimnastyka zdrowotna dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, zespół wokalny, młodzieżowy zespół muzyczny.			
liczba uczestników zajęć w tym:	171		
- dzieci	134		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zaieciach:	17		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Święto Rembertowa", festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, festyn rodzinny dla mieszkańców, zabawa karnawałowa dla dzieci, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, prelekcje multimedialne dla szkół, konkursy Wiosna 2011 dla placówek kulturalno - oświatowych, wieczory poezji, koncert operetkowy, koncerty muzyczne w ramach projektu Rembertowskie Spotkania z Muzyką i Poezją, Lato w mieście, Zima w mieście. amatorskie wieczory poezji, Dziecięca Stolica - występ zespołu tanecznego i sekcji wokalne, wystawy prac plastycznych, wystawy malarskie i fotograficzne, koncerty muzyczne w wykonaniu uczniów sekcji wokalne, gitary i pianina, występy artystów amatorskich, przedstawienie teatralne dla dzieci połączone z recytacją wierszy i konkursem plastycznym liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 404 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 362			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 410 000	1 410 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 410 000	1 410 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 410 000	1 410 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15,24		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 544		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	294		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	259		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 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	2 591,00	25,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	2 591,00	25,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 000	2 591,00	37,0%
konserwacja i remonty	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	393 270	390 177,00	99,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	32 300	31 380,51	97,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	32 300	31 380,51	97,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 300	31 380,51	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	32 300	31 380,51	97,2%
dozór obiektu	10 400	10 400,00	100,0%
energia	8 000	7 196,95	90,0%
monitoring oraz wynajem kabiny TOI-TOI	5 000	4 995,91	99,9%
zakup materiałów	4 000	3 908,65	97,7%
remonty, konserwacje	3 260	3 254,00	99,8%
ubezpieczenia	1 400	1 400,00	100,0%
utrzymanie murawy	240	225,00	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	360 970	358 796,49	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	32 170	32 162,75	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Sportu i Rekreacji	32 170	32 162,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja turniejów: Siatkówki o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza, Siatkówki Kobiet, Siatkówki Piżmowej, Szachowego, Święta Rembertowa, Piłki Nożnej Chłopców, Festynu rekreacyjnego "Wygodna", Tenisa Stołowego, Brydza Sportowego	19 670	19 669,29	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 600	7 593,46	99,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez - Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików "Rembertów 2011" z okazji Narodowego Święta Niepodległości	4 900	4 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	316 805	314 647,14	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	316 805	314 647,14	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	124 305	122 386,96	98,5%
"Otwarte obiekty sportowe"	57 000	56 711,48	99,5%
"Od zabawy do sportu"	25 000	24 712,61	98,9%
Organizowanie rozgrywek sportowych na obiekcie rekreacyjno-sportowym SYRENKA	21 305	20 520,00	96,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	21 000	20 442,87	97,3%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	90 000	90 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	49 100	49 084,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	43 000	42 866,18	99,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 400	10 310,00	99,1%
"Senior starszy, sprawniejszy"	10 400	10 310,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	11 995	11 986,60	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia na pływalni	11 995	11 986,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	62 060	61 829,31	99,6%
Promocja miasta - program 1	62 060	61 829,31	99,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	62 060	61 829,31	99,6%
Wydawnictwa	33 560	33 330,54	99,3%
<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>			
folder promocyjny "Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy", notesy	16 832	16 602,54	98,6%
biuletyn informacyjny pn. Gazeta Rembertowska (nakład 25.000 egzemplarzy, 5 numerów w roku)	13 530	13 530,00	100,0%
kalendarze	3 198	3 198,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 500	28 498,77	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
materiały promujące Dzielnicę w dwutygodniku "Mieszkaniec", ogłoszenia prasowe o odbywających się imprezach na terenie Dzielnic	23 520	23 519,55	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy Rembertów	4 980	4 979,22	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 571 499	10 215 410,62	96,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 027 019	9 679 148,74	96,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 224 519	8 060 757,92	98,0%
Fundusz wynagrodzeń	8 138 519	7 999 516,12	98,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	100,79		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 053 265	7 914 262,12	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 053 265	7 914 262,12	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488 118	6 414 505,68	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	456 000	455 702,80	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 109 147	1 044 053,64	94,1%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	1 265	1 263,88	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	85 254	85 254,00	100,0%
<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	85 254	85 254,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 471	72 471,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 783	12 783,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	86 000	61 241,80	71,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	31 300	23 313,84	74,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - dopłaty do okularów, zakup odzieży ochronnej	10 000	8 913,42	89,1%
dopłaty do studiów	6 700	6 700,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	38 000	22 314,54	58,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 802 500	1 618 390,82	89,8%
Remonty bieżące w budynkach	75 000	73 593,54	98,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych: naprawy m.in. zegara, drzwi, instalacji sanitarno-kanalizacyjnej, wymiany wykładzin, malowania ścian.	75 000	73 593,54	98,1%
Utrzymanie Urzędu	775 900	677 681,71	87,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	736 800	642 443,56	87,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii: energia elektryczna, gaz, woda	310 000	283 144,49	91,3%
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, prasa, książki, paliwo do samochodów	195 000	168 434,26	86,4%
remonty i konserwacje	130 000	119 640,63	92,0%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, pieczętki, wizytówki, kserokopie wielkoformatowe, mycie samochodów, wywóz śniegu, usługi poligraficzne, ogłoszenia)	95 800	66 516,18	69,4%
podróże służbowe (bilety, opłata za karty parkingowe)	6 000	4 708,00	78,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	20 000	18 938,15	94,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	15 000	14 196,57	94,6%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 741,58	94,8%
<u>Dysponent 3: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</u>	19 100	16 300,00	85,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe i sprzątanie	19 100	16 300,00	85,3%
Obsługa informatyczna	401 400	366 744,58	91,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (części zapasowe, tusze, tonery)	277 400	270 075,38	97,4%
zakup usług pozostałych (aktualizacje, usługi serwisowe)	70 000	66 907,45	95,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sieci informatycznej)	30 000	11 016,55	36,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000	18 745,20	78,1%
Obsługa teletechniczna	177 000	151 059,77	85,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	105 000	85 423,46	81,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	57 000	56 924,40	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	8 711,91	58,1%
Obsługa prawna	17 000	14 250,25	83,8%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	16 000	13 813,28	86,3%
inne opłaty i składki	1 000	436,97	43,7%
Obsługa kancelaryjna	120 000	120 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	120 000	120 000,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	236 200	215 060,97	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	209 000	190 364,63	91,1%
ubezpieczenia budynków	27 200	24 696,34	90,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	544 480	536 261,88	98,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	498 000	490 491,35	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	490 000	484 072,41	98,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (druk wizytówek, pieczętki, obsługa techniczna sesji, art. przemysłowe, ozdobne)	8 000	6 418,94	80,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr III/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.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	46 480	45 770,53	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	84		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy			
przygotowanie techniczne	18 800	18 525,65	98,5%
diety członków komisji wyborczych	14 160	14 160,00	100,0%
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	13 520	13 084,88	96,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 000	75 354,80	83,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 000	607,00	20,2%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	3 000	607,00	20,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe odsetki	3 000	607,00	20,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	87 000	74 747,80	85,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	87 000	74 747,80	85,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	80 000	70 000,00	87,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	6 000	4 747,80	79,1%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	0,8	4,2
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,4	1,1
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	168 000	80 976
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	233
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	0	11
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	0	1 609
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	30 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	675	652
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,7	64,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	6	56
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	10 930	10 967
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	32	31
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	578	819
liczba remontowanych budynków	szt.	4	19
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,0	10,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	56 984	60 074
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	32,0	30,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	11	13
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,3	3,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,3	3,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	1
średnia kwota odszkodowania	zł	0	1 518 337
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	70,6	64,3
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	5 763	5 490
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	162	245
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	24,7	16,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 825	1 653
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	420	373
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	20	5
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	125	45
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	75	108
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	20	12
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	6	25
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	333	77
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	167	160
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	7	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	300 000	240 000
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 250	32 611
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 250	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	63	24
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	8,3	7,1
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,1	0,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	400	420
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci kanalizacyjnej	km	26	26
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	2 300	1 918
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	4,7	6,1
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 000	4 586
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 125	1 554
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	12	13
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 252	4 623
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	745	694
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	857	1 050
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	1	1
powierzchnia targowisk	m ²	6 000	2 277
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	417	226
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	5	5
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 400	1 024
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 341	10 052
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	30 778	43 621
liczba dzieci	os.	458	362
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 661	2 502
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	23
Prowadzenie szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 018	7 247
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 947	6 726
liczba uczniów	os.	133	144
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 859	8 360
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 195	7 932
liczba uczniów	os.	77	72
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 266	6 150
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	98,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	31
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 503	13 474
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	4	5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	69	69
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	17
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	282 483	301 920
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	570	751

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	49,1	66,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	98,7
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,7	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0	0
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 429	11 298
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	25
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	0	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	664	480
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	640	835
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	57	80
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	9,0	9,0
udział wydatków zadaniowych w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6	2,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10	7
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	10	7
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	80	138
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	1,5
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	67,4	92,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	21	11
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	196	330
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 010	965
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	16	20
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 201	2 640
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	11	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	0	35
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	0	173
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	0	88
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	0	206
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	0	102
kwota stypendium na ucznia	zł	0	82
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	0	458
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	157
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	0	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	61	32
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	22	25
średni koszt posiłku	zł	4,3	3,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 500	1 132
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	350	794
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	0	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100	179
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	1 310
liczba programów	szt.	16	24
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 000	2 722
liczba uczestników programów	os.	2 500	7 868
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	46	37
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	30	30
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	14	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	75	78
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	17	16
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	8	8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	650	1 077
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	800	540
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	67	54
liczba pracowników socjalnych	os.	12	10
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	85	91
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 469	3 769
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	11
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	13 935	9 495
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	80,0	44,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,9	3,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	214	203
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	189	265
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	160	263
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	12	9
średnia wartość zasiłku	zł	147	198
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	21	41
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	20,0	20,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	40	81
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	4 571	238
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65	50
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	168	191
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	11	20
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	21	41
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	21	26
średnia wartość ubezpieczenia	zł	35	38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	0	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	5 000	5 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 167	11 492
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	90	98
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000	6 411
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	117	101
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,6	91,9
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	25	32
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 500	5 893
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	67	67
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,8	82,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 500	41 082
liczba czytelników	os.	6 000	8 370
liczba stanowisk informatycznych	szt.	47	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	227	168
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	72 300	112 431
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	21 500	15 690
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	7	11
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 429	2 924
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 050	5 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	3	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 360	31 150
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 130	18 509
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	1	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100	1 460
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 000	11 987
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	0
liczba uczestników imprez	os.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	102,5	100,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	194	231
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,9	2,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,5	9,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	38,8	34,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	468	608
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 438	2 231
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	4	15
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	77 400	56 473
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 061	6 724
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	102,5	100,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,5	0,2
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11	37
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	299	274
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	160	0
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	213	0
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	87,5	0,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	30 000	20 380
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,0	2,9
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 129	5 129
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,9	12,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 063	1 921
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 548	23 357
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	23	21
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	0
liczba rad osiedli	szt.	7	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			

Cel:

Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	1 300
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	12,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	28,2	9,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 072 684	6 774 888,54	83,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 547 537	2 787 833,52	78,6%
Komunikacja zbiorowa	64 575	64 575,00	100,0%
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	64 575	64 575,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę ulicy Mokry Ług oraz budowę pętli autobusowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Drogi i mosty	3 482 962	2 723 258,52	78,2%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 909 310	1 452 895,53	76,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowania za 3 nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto wykonana została budowa ulicy na odcinku od ul. Magenta do ul. Roty o długości 650 m w zakresie: jezdni bitumiczna szerokości 6 m, chodniki z kostki betonowej szerokości 2 m, zjazdy, przebudowa sieci teletechnicznej, odwodnienie powierzchniowe, oznakowanie oraz dokumentacja podziałowa na odcinku od ul. Roty w kierunku al. Chruściela. Niższe niż planowane wykonanie wynika z niezrealizowania wszystkich postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	25 000	24 600,00	98,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowana została dokumentacja projektowa budowy ulicy na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Kadrowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	40 000	39 360,00	98,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowana została dokumentacja projektowa budowy ulicy <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Gontarskiej	25 000	6 150,00	24,6%
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja podziałowa nieruchomości pod planowany pas drogowy. Niskie wykonanie finansowe wynika ze zmiany przebiegu planowanych linii rozgraniczających na skutek konsultacji z mieszkańcami i wynikającej z tego mniejszej liczby działek podlegających podziałowi, a także korzystnej oferty cenowej na realizację mapy podziałowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Masztaleskiej - etap I	666 265	497 798,87	74,7%
W okresie sprawozdawczym dokonano opłat za wypisy z ksiąg wieczystych niezbędne do uruchomienia postępowań w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości stanowiące planowany pas drogowy, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wypłacono odszkodowania za 15 nieruchomości. Ponadto wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie drogi na odcinku od ul. Masztaleskiej do ul. Kaletniczej o długości ok. 100 m z kostki betonowej z jezdnią szerokości 5,5 m i chodnikiem jednostronnym szerokości 2 m. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w zakresie ustalenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Stelmachów - etap I	110 387	43 911,00	39,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowania za 3 nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w zakresie ustalenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	350 000	350 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostały roboty budowlane w ramach umowy dwuletniej i rozpoczęto roboty brukarskie. Pozostałe zaplanowane prace zostaną wykonane w 2012 r. ze środków, które nie wygasły z końcem 2011 r. w wysokości 300.000 zł. Opóźnienia w realizacji zadania wynikły z konieczności opracowania zmiany organizacji ruchu oraz umożliwienia inwestorowi budynków mieszkalnych wykonania przyłączy do sieci przed docelową budową nawierzchni. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Miecz	170 000	170 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostały roboty budowlane w ramach umowy dwuletniej i rozpoczęto roboty brukarskie. Pozostałe zaplanowane prace zostaną wykonane w 2012 r. ze środków, które nie wygasły z końcem 2011 r. w wysokości 110.000 zł. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Admiralskiej	7 000	7 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy ulicy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja oświetlenia ul. Dwóch Miecz	57 000	47 286,23	83,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz wymianę 20 opraw oświetleniowych na sodowe z wysięgnikami oraz wymianę linii zasilającej napowietrznej na linię izolowaną o długości 677 m. Niższe niż planowane wydatki na realizację zadania wynikają z uzyskanych oszczędności. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Modernizacja oświetlenia ul. Gawędziaży	82 000	56 877,36	69,4%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz wymieniono 29 opraw wraz z wysięgnikami na oprawy metalohalogenowe, wymieniono linię napowietrzną o długości 891 m oraz zmieniono osprzęt. Niższe niż planowane wydatki na realizację zadania wynikają z uzyskanych oszczędności. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Modernizacja oświetlenia ul. Babie Lato	31 000	19 254,53	62,1%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, wymieniono 11 opraw na sodowe, zmieniono linię napowietrzną (372 m) na izolowaną oraz wymieniono wysięgniki do opraw. Niższe niż planowane wydatki na realizację zadania wynikają z oszczędności. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Modernizacja oświetlenia ul. Posłańców	10 000	8 125,00	81,3%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono wymianę 6 opraw ręcicznych na sodowe i wysięgników do opraw oświetleniowych. Niższe niż planowane wydatki na realizację zadania wynikają z oszczędności. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 426 630	1 914 794,02	78,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 426 630	1 914 794,02	78,9%
Budownictwo komunalne	2 301 563	1 795 732,31	78,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano roboty stanu zerowego i surowego - do stropu nad parterem. Opracowana została również dokumentacja projektowa zamienna w zakresie posadowienia budynku. Nie zrealizowano pełnego zakresu zadania z uwagi na konieczność zmiany sposobu posadowienia budynku z powodu wystąpienia bardzo wysokiego, nieprzewidzianego w dokumentacji, poziomu wód gruntowych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową	14 760	14 760,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano budowę przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Chruściela 1/3. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa przyłączy wod.-kan. do budynków Chruściela 10 i Paderewskiego 49	35 707	30 793,64	86,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano przyłącza wodociągowe do dwóch budynków oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Paderewskiego 49 wraz z dokumentacją techniczną. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa przyłączy wod.-kan. do budynku Konwisarska 41	17 300	17 300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne wraz z dokumentacją techniczną. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja dachu i ław fundamentowych w budynku Dwóch Miecz 35	57 300	56 208,07	98,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano modernizację dachu wraz z remontem kominów, wymianą rynien i rur spustowych oraz pionową izolacją fundamentów w budynku mieszkalnym. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	834 000	817 354,70	98,0%
Tereny zielone	440 000	424 357,47	99,2%
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	260 000	258 027,81	99,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011r. opracowane zostały dokumentacje projektowe oraz wykonane roboty budowlane w zakresie wymiany nawierzchni mineralnej na poliuretanową placów zabaw przy Ratuszu (312 m ²) oraz przy ul. Wał Kościuszkowski (455 m ²). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Kamaszniczej	180 000	166 329,66	94,1%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektu i zrealizowano roboty budowlane w zakresie wymiany zniszczonych urządzeń zabawowych i montażu dodatkowych, wymiany i uzupełnienia elementów małej architektury oraz instalacji monitoringu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	394 000	392 997,23	99,7%
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	344 000	343 497,23	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonana została przebudowa kanału melioracyjnego na długości 345 m na deszczowy szczelny o średnicy 300 mm. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	50 000	49 500,00	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy kanału melioracyjnego. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	802 301	800 812,28	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	802 301	800 812,28	99,8%
Budowa Przedszkola ul. Czwartaków	1 301	1 301,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. dokonano rozliczenia umowy na dostawę gazu do projektowanego przedszkola. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa instalacji p.poż. w budynku Zespołu szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5	58 000	57 566,92	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano nowe przyłącze wodociągowe dla celów p.poż. z częściową przebudową instalacji. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	520 000	520 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonane zostały roboty I etapu zaplanowanej na 3 lata kompleksowej modernizacji budynku z zagospodarowaniem terenu, w ramach którego wykonano wymianę okien i drzwi zewnętrznych, adaptację części pomieszczeń na parterze i piętrze budynku na potrzeby dwóch sal zajęć dla dzieci przedszkolnych z pełnym zapleczem sanitarnym. Opracowana została również dokumentacja na realizację kolejnych etapów w zakresie wymiany wszystkich instalacji, modernizacji dachu, modernizacji pomieszczeń oraz kompleksowego zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolu Nr 158, ul. Dwóch Miecz	51 000	50 320,32	98,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano wymianę nawierzchni żwirowej na bezpieczną nawierzchnię z płyt poliuretanowych na dwóch wewnętrznych placach zabaw o powierzchni 120 m ² . <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 74, ul. Niepołomska	64 000	63 966,64	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na wjeździe do budynku szkoły i na parkingu na powierzchni 489 m ² .			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja sal ćwiczeń przy Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	48 000	47 864,36	99,7%
W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany drzwi na akustyczne w trzech salach do indywidualnych ćwiczeń na instrumentach muzycznych oraz dodatkowego wyciszenia tych sal poprzez obłożenie ścian wełną mineralną akustyczną w obudowie z płyty gipsowo – kartonowej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	30 000	30 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano instalację odgromową na całości budynku szkoły, zabezpieczono rozdzielnię główną elektryczną od wyładowań atmosferycznych oraz ułożono uziom otokowy wokół budynku szkoły.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja ogrodzenia terenu Zespołu szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	30 000	29 793,04	99,3%
W 2011 r. wykonano, po rozbiórce części starego ogrodzenia i zdewastowanej altanki śmietnikowej, nowe ogrodzenie na odcinku między ul. Rafii i ul. Niepołomicką oraz furtkę w ogrodzeniu od ul. Rafii, przy istniejącej bramie.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 000	25 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	25 000	25 000,00	100,0%
Modernizacja wejścia do budynku Domu Kultury przy ul. Komandosów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany nawierzchni przed wejściem do budynku od ul. Komandosów, wymianę istniejących drzwi wejściowych, przebudowę wiatrołapu z wymianą istniejących drzwi, modernizację oświetlenia wejścia do budynku oraz roboty posadzkarskie.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	20 000	19 311,00	96,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	20 000	19 311,00	96,6%
Wykonanie piłkochwyty na boisku na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Czwartaków	20 000	19 311,00	96,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano prace modernizacyjne na terenie boiska sportowo-rekreacyjnego „Syrenka” przy ul. Czwartaków 126 polegające na montażu dwóch piłkochwyty: jednego o wysokości 6 m i długości 47 m i drugiego o wysokości 4 m i długości 65 m, z wykorzystaniem istniejącej siatki.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	417 216	409 783,02	98,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	417 216	409 783,02	98,2%
Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców	304 517	303 485,19	99,7%
W okresie sprawozdawczym zaadoptowano na potrzeby WOM pomieszczenie o powierzchni 102 m ² . Zakres adaptacji obejmował: roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji elektrycznej, logicznej, klimatyzacji, wyposażenie w meble, komputery, sprzęt multimedialny. W ramach zadania dostosowano także pomieszczenia zajmowane dotychczas przez WOM na potrzeby BAISO oraz przebudowano serwerownię.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	34 000	33 456,00	98,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zamontowano analizator zużycia energii elektrycznej w polu zasilania podstawowego i rezerwowego oraz przebudowano układ samoczynnego załączania rezerwy.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	68 699	62 853,00	91,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz sprzęt komputerowy.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modernizacja systemu alarmu w budynku Urzędu Dzielnicy	10 000	9 988,83	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
--	------	-----------	----------

W okresie sprawozdawczym wykonano system alarmowy w czterech pomieszczeniach Ratusza, w tym w Wydziale Obsługi Mieszkańców i w piwnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				434 770		371 691,40	85,5	63 079
Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	434 770		371 691,40	85,5	63 079

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					6 065 953	119 000	506 966,34	10,3	5 439 987
Utrzymanie porządku i czystości					2 091 000		0,00	0,0	2 091 000
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	2 091 000		0,00	0,0	2 091 000
Programy zdrowotne					326 700	119 000	98 700,00	66,6	109 000
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	326 700	119 000	98 700,00	66,6	109 000
Pomoc społeczna					1 235 790		376 107,47	30,4	859 683
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	609 900				609 900
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	191 120		4 416,07	2,3	186 704
Pomoc społeczna	Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	434 770		371 691,40	85,5	63 079
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					33 500		0,00	0,0	33 500
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	33 500		0,00	0,0	33 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					2 143 963		32 158,87	1,5	2 111 804
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	2 143 963		32 158,87	1,5	2 111 804
Zadania z zakresu polityki podatkowej					235 000		0,00	0,0	235 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Usługi pocztowe	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	235 000		0,00	0,0	235 000

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 509 739	737 867	3 026 917,31	21,5	13 744 955
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				7 995 049	453 474	661 685,00	13,9	6 879 890
Komunikacja zbiorowa				2 064 575		64 575,00	3,1	2 000 000
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	2 064 575		64 575,00	3,1	2 000 000
Drogi i mosty				5 930 474	453 474	597 110,00	17,7	4 879 890
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	2006	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 815 935	30 935	24 600,00	3,1	1 760 400
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	2004	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 662 539	422 539	39 360,00	27,8	1 200 640
Budowa ul. Gontarskiej	2011	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 825 000		6 150,00	0,3	1 818 850
Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	400 000		350 000,00	87,5	50 000
Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Mieczów	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	200 000		170 000,00	85,0	30 000
Przebudowa ul. Admiralskiej	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	27 000		7 000,00	25,9	20 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				5 444 690	284 393	1 795 732,31	38,2	3 364 565
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				5 444 690	284 393	1 795 732,31	38,2	3 364 565
Budownictwo komunalne	2004	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	5 444 690	284 393	1 795 732,31	38,2	3 364 565
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 050 000		49 500,00	4,7	1 000 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 050 000		49 500,00	4,7	1 000 500
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	1 050 000		49 500,00	4,7	1 000 500
EDUKACJA				3 020 000	0	520 000,00	17,2	2 500 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				3 020 000	0	520 000,00	17,2	2 500 000
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	3 020 000		520 000,00	17,2	2 500 000