

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2010 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2011 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	27
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	30
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli</i>	31
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i>	32
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	33
D.2.	<i>Pomoc społeczna</i>	34
D.2.1.	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia</i>	35
D.2.2.	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	37
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	38
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów</i>	39
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	49
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	50
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	77
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	85
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	11 786 226	14 608 257,31	123,9
DOCHODY BIEŻĄCE	9 896 226	11 158 965,78	112,8
DOCHODY WŁASNE	9 896 226	11 158 965,78	112,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>4 945 760</i>	<i>5 828 382,13</i>	<i>117,8</i>
Podatek od nieruchomości	4 500 000	5 318 903,01	118,2
Podatek rolny	3 000	1 867,77	62,3
Podatek leśny	2 760	2 907,40	105,3
Podatek od środków transportowych	430 000	487 679,95	113,4
Oplata targowa	10 000	17 024,00	170,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>37 000</i>	<i>275 634,61</i>	<i>745,0</i>
Oplaty adiacenckie	10 000	24 444,80	244,4
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	27 000	251 189,81	930,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>2 825 466</i>	<i>2 772 948,74</i>	<i>98,1</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 375,34	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	545 000	610 579,27	112,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 280 466	2 160 994,13	94,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 088 000</i>	<i>2 282 000,30</i>	<i>109,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		98 492,22	-
Pozostałe odsetki		34 098,66	-
Wpływy z różnych dochodów		69 406,64	-
Wpływy do wyjaśnienia		1 499,57	-
Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 276 672,84	106,4
Wpływy z usług	888 000	801 830,37	90,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 890 000	3 449 291,53	182,5
DOCHODY WŁASNE	1 890 000	3 449 291,53	182,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>14 000</i>	<i>8 502,67</i>	<i>60,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 876 000</i>	<i>3 440 788,86</i>	<i>183,4</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 876 000	3 408 018,85	181,7
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		15 217,51	-
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		17 552,50	-

Tabela 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	11 786 226	14 608 257,31	123,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 761 328	6 247 067,79	131,2
750	Administracja publiczna	342 138	316 677,69	92,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 982 760	6 207 547,16	124,6
758	Różne rozliczenia		2 874,91	-
801	Oświata i wychowanie	500 000	546 982,26	109,4
852	Pomoc społeczna		8 861,53	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000	1 278 245,97	106,5

Tabela 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	69 296 611	67 496 410,12	97,4	37 105 704	35 673 210,96	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 804 400	57 291 627,64	99,1	26 157 497	25 867 221,89	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 890 845	45 461 971,60	99,1	16 276 553	16 027 669,77	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 716 780	32 594 427,39	99,6	8 495 456	8 453 946,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 174 065	12 867 544,21	97,7	7 781 097	7 573 723,55	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 562 626	6 553 899,68	99,9	6 562 626	6 553 899,68	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 136 089	5 080 114,92	98,9	3 303 478	3 277 588,44	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	214 840	195 641,44	91,1	14 840	8 064,00	54,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 492 211	10 204 782,48	88,8	10 948 207	9 805 989,07	89,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	36,56	60,9	60	36,56	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	36,56	60,9	60	36,56	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	36,56	60,9	60	36,56	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	36,56	60,9	60	36,56	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	36,56	60,9	60	36,56	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	36,56	60,9	60	36,56	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 540 239	3 424 729,66	75,4	4 520 239	3 405 538,61	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 000	2 148 606,84	99,7	2 134 000	2 129 415,79	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 154 000	2 148 606,84	99,7	2 134 000	2 129 415,79	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 154 000	2 148 606,84	99,7	2 134 000	2 129 415,79	99,8
		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 2010 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	2 386 239	1 276 122,82	53,5	2 386 239	1 276 122,82	53,5
	60016	Drogi publiczne gminne	4 456 277	3 341 334,77	75,0	4 436 277	3 322 143,72	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 124 431	2 119 038,04	99,7	2 104 431	2 099 846,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 124 431	2 119 038,04	99,7	2 104 431	2 099 846,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 124 431	2 119 038,04	99,7	2 104 431	2 099 846,99	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 331 846	1 222 296,73	52,4	2 331 846	1 222 296,73	52,4
	60017	Drogi wewnętrzne	54 393	53 826,09	99,0	54 393	53 826,09	99,0
		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	54 393	53 826,09	99,0	54 393	53 826,09	99,0
	60095	Pozostała działalność	29 569	29 568,80	100,0	29 569	29 568,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 569	29 568,80	100,0	29 569	29 568,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 569	29 568,80	100,0	29 569	29 568,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 569	29 568,80	100,0	29 569	29 568,80	100,0
		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	3 238 716	3 068 645,71	94,7	46 607	45 689,64	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 758 109	2 726 339,35	98,8	41 000	40 082,64	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 744 409	2 713 007,74	98,9	41 000	40 082,64	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 989	1 552 261,24	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 420	1 160 746,50	97,6	41 000	40 082,64	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 331,61	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 607	342 306,36	71,2	5 607	5 607,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 818 509	1 800 192,22	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 509	1 800 192,22	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	1 804 809	1 786 860,61	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 989	1 552 261,24	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 820	234 599,37	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 331,61	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 207	1 268 453,49	89,3	46 607	45 689,64	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 600	926 147,13	98,6	41 000	40 082,64	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 600	926 147,13	98,6	41 000	40 082,64	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 600	926 147,13	98,6	41 000	40 082,64	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 607	342 306,36	71,2	5 607	5 607,00	100,0
750		Administracja publiczna	10 652 100	10 442 702,48	98,0	10 652 100	10 442 702,48	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 611 100	10 405 709,64	98,1	10 611 100	10 405 709,64	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 101 100	9 915 206,46	98,2	10 101 100	9 915 206,46	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 934 450	7 909 599,83	99,7	7 934 450	7 909 599,83	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 166 650	2 005 606,63	92,6	2 166 650	2 005 606,63	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	490 503,18	96,2	510 000	490 503,18	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000	36 992,84	90,2	41 000	36 992,84	90,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000	494 213,80	95,8	516 000	494 213,80	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 000	494 213,80	95,8	516 000	494 213,80	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	10 561,20	66,0	16 000	10 561,20	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	10 561,20	66,0	16 000	10 561,20	66,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	483 652,60	96,7	500 000	483 652,60	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 051 000	9 866 054,60	98,2	10 051 000	9 866 054,60	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 010 000	9 829 061,76	98,2	10 010 000	9 829 061,76	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000 000	9 822 211,18	98,2	10 000 000	9 822 211,18	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 926 200	7 901 475,18	99,7	7 926 200	7 901 475,18	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	2 073 800	1 920 736,00	92,6	2 073 800	1 920 736,00	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	6 850,58	68,5	10 000	6 850,58	68,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000	36 992,84	90,2	41 000	36 992,84	90,2
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 000	2 992,37	99,7	3 000	2 992,37	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	2 992,37	99,7	3 000	2 992,37	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	2 992,37	99,7	3 000	2 992,37	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250	2 250,00	100,0	2 250	2 250,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	742,37	99,0	750	742,37	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 600	7 505,99	87,3	8 600	7 505,99	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 600	7 505,99	87,3	8 600	7 505,99	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 600	7 505,99	87,3	8 600	7 505,99	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 874,65	97,9	6 000	5 874,65	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	1 631,34	62,7	2 600	1 631,34	62,7
		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	73 500	71 935,72	97,9	73 500	71 935,72	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500	71 935,72	97,9	73 500	71 935,72	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 500	71 935,72	97,9	73 500	71 935,72	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 500	71 935,72	97,9	73 500	71 935,72	97,9
		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	78 506	76 599,57	97,6	78 506	76 599,57	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 506	76 599,57	97,6	78 506	76 599,57	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	39 646	39 084,57	98,6	39 646	39 084,57	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 272	26 731,50	98,0	27 272	26 731,50	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 374	12 353,07	99,8	12 374	12 353,07	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 860	37 515,00	96,5	38 860	37 515,00	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 254	39 771,22	98,8	40 254	39 771,22	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 254	39 771,22	98,8	40 254	39 771,22	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 384	18 171,22	98,8	18 384	18 171,22	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 010	15 798,62	98,7	16 010	15 798,62	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 374	2 372,60	99,9	2 374	2 372,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 870	21 600,00	98,8	21 870	21 600,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 252	36 828,35	96,3	38 252	36 828,35	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 252	36 828,35	96,3	38 252	36 828,35	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 262	20 913,35	98,4	21 262	20 913,35	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 262	10 932,88	97,1	11 262	10 932,88	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 980,47	99,8	10 000	9 980,47	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 990	15 915,00	93,7	16 990	15 915,00	93,7
		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	7 000	4 019,40	57,4	7 000	4 019,40	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	4 019,40	57,4	7 000	4 019,40	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	4 019,40	57,4	7 000	4 019,40	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	4 019,40	57,4	7 000	4 019,40	57,4
		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 2010 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
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000	4 019,40	57,4	7 000	4 019,40	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	4 019,40	57,4	7 000	4 019,40	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	4 019,40	57,4	7 000	4 019,40	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	4 019,40	57,4	7 000	4 019,40	57,4
		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	31 603 498	31 453 497,77	99,5	8 328 262	8 291 663,71	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 874 495	27 735 428,00	99,5	4 599 259	4 573 593,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 764 549	23 643 207,88	99,5	523 103	512 916,82	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 930 622	19 863 766,35	99,7	7 942	5 301,50	66,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 833 927	3 779 441,53	98,6	515 161	507 615,32	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 061 316	4 052 613,12	99,8	4 061 316	4 052 613,12	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 790	31 543,00	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 840	8 064,00	54,3	14 840	8 064,00	54,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 729 003	3 718 069,77	99,7	3 729 003	3 718 069,77	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	8 992 602	8 960 755,92	99,6	1 130 038	1 124 067,09	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 869 454	8 837 608,75	99,6	1 006 890	1 000 919,92	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 850 564	7 825 585,83	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 745 162	6 731 316,54	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 402	1 094 269,29	99,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 006 890	1 000 919,92	99,4	1 006 890	1 000 919,92	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 103,00	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 148	123 147,17	100,0	123 148	123 147,17	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 100	261 683,04	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 100	261 683,04	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 500	261 683,04	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 500	249 683,04	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	11 263 190	11 226 021,93	99,7	6 251 855	6 240 532,02	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 667 335	7 640 554,33	99,7	2 656 000	2 655 064,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	5 045 335	5 018 554,33	99,5	40 000	39 064,42	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175 000	4 166 825,84	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 335	851 728,49	97,9	40 000	39 064,42	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 616 000	2 616 000,00	100,0	2 616 000	2 616 000,00	100,0
		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	3 595 855	3 585 467,60	99,7	3 595 855	3 585 467,60	99,7
	80110	Gimnazja	4 639 206	4 617 101,14	99,5	498 426	495 693,17	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 639 206	4 617 101,14	99,5	498 426	495 693,17	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 193 480	4 174 857,94	99,6	60 000	59 999,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590 980	3 579 370,24	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 500	595 487,70	98,8	60 000	59 999,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	438 426	435 693,20	99,4	438 426	435 693,20	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	6 550,00	89,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000	379 928,43	100,0	380 000	379 928,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	379 928,43	100,0	380 000	379 928,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	379 928,43	100,0	380 000	379 928,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	379 928,43	100,0	380 000	379 928,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	833 786	829 901,04	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 786	829 901,04	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 786	829 901,04	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 900	754 457,27	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 886	75 443,77	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 207 874	3 192 683,32	99,5	14 000	13 455,00	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 197 874	3 183 228,32	99,5	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 192 374	3 177 728,32	99,5	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 812 874	2 803 997,29	99,7	4 000	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	379 500	373 731,03	98,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 455,00	94,6	10 000	9 455,00	94,6
	80132	Szkoły artystyczne	1 258 931	1 245 657,99	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 931	1 245 657,99	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 256 541	1 243 267,99	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 541	1 128 976,32	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000	114 291,67	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 390	2 390,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 243	121 213,21	94,5	23 161	16 622,50	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 243	121 213,21	94,5	23 161	16 622,50	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 243	121 213,21	94,5	23 161	16 622,50	71,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 713	56 713,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 530	64 500,21	90,2	23 161	16 622,50	71,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 000	380 024,09	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 000	380 024,09	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 000	380 024,09	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 000	343 511,25	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	36 512,84	98,7			
		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	248 566	238 527,66	96,0	30 782	21 365,50	69,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 566	238 527,66	96,0	30 782	21 365,50	69,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 726	230 463,66	98,6	15 942	13 301,50	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 952	48 915,56	94,2	3 942	1 301,50	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 774	181 548,10	99,9	12 000	12 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	14 840	8 064,00	54,3	14 840	8 064,00	54,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	557 618	547 104,11	98,1	554 400	543 886,11	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 618	547 104,11	98,1	554 400	543 886,11	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 618	437 104,11	97,7	444 400	433 886,11	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 488	193 263,44	98,9	192 400	190 175,44	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 130	243 840,67	96,7	252 000	243 710,67	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	543 886,11	98,1	554 400	543 886,11	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	543 886,11	98,1	554 400	543 886,11	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 400	433 886,11	97,6	444 400	433 886,11	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 400	190 175,44	98,8	192 400	190 175,44	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 000	243 710,67	96,7	252 000	243 710,67	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 218	3 218,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 218	3 218,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 218	3 218,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 088	3 088,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130	130,00	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	7 353 102	7 303 197,20	99,3	2 928 379	2 923 281,20	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 329 098	7 279 197,69	99,3	2 928 379	2 923 281,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 902 491	2 879 150,19	99,2	173 761	173 710,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 479	2 084 502,17	99,5	152 382	152 379,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 012	794 648,02	98,5	21 379	21 331,35	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 405 607	4 379 047,50	99,4	2 754 618	2 749 570,26	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 000	21 000,00	100,0			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	24 004	23 999,51	100,0		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	284 908	282 344,31	99,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 908	282 344,31	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 008	281 580,65	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 806	219 687,91	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 202	61 892,74	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	763,66	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000	2 856 952,83	100,0	2 857 000	2 856 952,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 857 000	2 856 952,83	100,0	2 857 000	2 856 952,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 382	152 379,59	100,0	152 382	152 379,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 382	152 379,59	100,0	152 382	152 379,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 704 618	2 704 573,24	100,0	2 704 618	2 704 573,24	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 644	72 467,96	99,8	21 379	21 331,35	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 644	72 467,96	99,8	21 379	21 331,35	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 644	72 467,96	99,8	21 379	21 331,35	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 644	72 467,96	99,8	21 379	21 331,35	99,8
		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	925 336	904 223,40	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 336	904 223,40	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	14 458,34	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 458,34	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	889 336	868 765,06	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 000	21 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000	44 997,02	90,0	50 000	44 997,02	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	44 997,02	90,0	50 000	44 997,02	90,0
		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	50 000	44 997,02	90,0	50 000	44 997,02	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	584 560	584 209,32	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 560	584 209,32	99,9			
		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	584 560	584 209,32	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 983 706	1 971 391,86	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 702	1 947 392,35	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 102	1 942 244,01	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 748	1 698 507,12	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 354	243 736,89	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 148,34	91,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 004	23 999,51	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 325	314 327,00	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 325	314 327,00	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 325	314 327,00	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 325	314 327,00	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 400	4 397,86	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400	4 397,86	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	4 400	4 397,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	272 223	267 885,64	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 223	267 885,64	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 030	101 692,64	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 543	13 927,55	89,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 487	87 765,09	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 193	166 193,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 000	166 577,44	93,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 000	166 577,44	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	179 000	166 577,44	93,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	179 000	166 577,44	93,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 000	166 577,44	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	179 000	166 577,44	93,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 023	1 031 302,18	98,8	27 093	24 837,00	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 023	1 031 302,18	98,8	27 093	24 837,00	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 891	903 127,55	99,3	27 093	24 837,00	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 970	819 381,50	99,6	25 500	24 837,00	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 921	83 746,05	96,3	1 593	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 132	128 174,63	95,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	853 270	849 622,19	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 270	849 622,19	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	851 470	847 842,19	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 470	794 544,50	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	53 297,69	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 780,00	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 500	52 442,06	98,0	25 500	24 837,00	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 500	52 442,06	98,0	25 500	24 837,00	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 500	52 442,06	98,0	25 500	24 837,00	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	24 837,00	97,4	25 500	24 837,00	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	27 605,06	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 332	126 394,63	95,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 332	126 394,63	95,5	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	132 332	126 394,63	95,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 921	2 843,30	57,8	1 593	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 921	2 843,30	57,8	1 593	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 921	2 843,30	57,8	1 593	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 921	2 843,30	57,8	1 593	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 501	2 701 756,54	98,6	2 726 310	2 691 841,44	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 336 621	2 313 677,16	99,0	2 321 430	2 303 762,06	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 336 621	2 313 677,16	99,0	2 321 430	2 303 762,06	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 060	41 943,70	99,7	42 060	41 943,70	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 294 561	2 271 733,46	99,0	2 279 370	2 261 818,36	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 880	388 079,38	95,9	404 880	388 079,38	95,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 060	2 301 747,88	99,3	2 318 060	2 301 747,88	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 018 060	2 002 805,01	99,2	2 018 060	2 002 805,01	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 018 060	2 002 805,01	99,2	2 018 060	2 002 805,01	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 060	41 943,70	99,7	42 060	41 943,70	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 976 000	1 960 861,31	99,2	1 976 000	1 960 861,31	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	298 942,87	99,6	300 000	298 942,87	99,6
	90002	Gospodarka odpadami	35 000	34 720,27	99,2	35 000	34 720,27	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	34 720,27	99,2	35 000	34 720,27	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	34 720,27	99,2	35 000	34 720,27	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	34 720,27	99,2	35 000	34 720,27	99,2
		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	106 701	104 857,46	98,3	106 701	104 857,46	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 701	104 857,46	98,3	106 701	104 857,46	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	106 701	104 857,46	98,3	106 701	104 857,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 701	104 857,46	98,3	106 701	104 857,46	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 189	101 916,60	99,7	102 189	101 916,60	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 189	101 916,60	99,7	102 189	101 916,60	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 189	101 916,60	99,7	102 189	101 916,60	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 189	101 916,60	99,7	102 189	101 916,60	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50	48,80	97,6	50	48,80	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	48,80	97,6	50	48,80	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50	48,80	97,6	50	48,80	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50	48,80	97,6	50	48,80	97,6
		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	7 000	6 710,00	95,9	7 000	6 710,00	95,9
		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	7 000	6 710,00	95,9	7 000	6 710,00	95,9
	90095	Pozostała działalność	172 501	151 755,53	88,0	157 310	141 840,43	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 621	69 329,02	92,9	59 430	59 413,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 621	69 329,02	92,9	59 430	59 413,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	74 621	69 329,02	92,9	59 430	59 413,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 880	82 426,51	84,2	97 880	82 426,51	84,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 801 478	6 797 827,67	99,9	6 801 478	6 797 827,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 416 710,41	99,9	2 420 000	2 416 710,41	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	191 710,41	98,3	195 000	191 710,41	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 991,00	85,5	3 500	2 991,00	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 500	188 719,41	98,5	191 500	188 719,41	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 225 000	2 225 000,00	100,0	2 225 000	2 225 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 381 478	4 381 117,26	100,0	4 381 478	4 381 117,26	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000	181 720,58	98,2	185 000	181 720,58	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	181 720,58	98,2	185 000	181 720,58	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	181 720,58	98,2	185 000	181 720,58	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 991,00	85,5	3 500	2 991,00	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 500	178 729,58	98,5	181 500	178 729,58	98,5
		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	985 000	985 000,00	100,0	985 000	985 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 000	985 000,00	100,0	985 000	985 000,00	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	985 000	985 000,00	100,0	985 000	985 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 621 478	5 621 117,26	100,0	5 621 478	5 621 117,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 000	1 240 000,00	100,0	1 240 000	1 240 000,00	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	1 240 000	1 240 000,00	100,0	1 240 000	1 240 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	4 381 478	4 381 117,26	100,0	4 381 478	4 381 117,26	100,0
	92195	Pozostała działalność	10 000	9 989,83	99,9	10 000	9 989,83	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 989,83	99,9	10 000	9 989,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 989,83	99,9	10 000	9 989,83	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 989,83	99,9	10 000	9 989,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna i sport	499 770	478 413,83	95,7	435 270	425 287,57	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 770	440 319,29	96,8	435 270	425 287,57	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 520	274 069,29	95,0	269 020	259 037,57	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 950	99 986,66	90,9	109 950	99 986,66	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 570	174 082,63	97,5	159 070	159 050,91	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	166 250	166 250,00	100,0	166 250	166 250,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	38 094,54	84,7			
	92601	Obiekty sportowe	64 500	53 126,26	82,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 500	15 031,72	77,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500	15 031,72	77,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500	15 031,72	77,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	38 094,54	84,7			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	435 270	425 287,57	97,7	435 270	425 287,57	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 270	425 287,57	97,7	435 270	425 287,57	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 020	259 037,57	96,3	269 020	259 037,57	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 950	99 986,66	90,9	109 950	99 986,66	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 070	159 050,91	100,0	159 070	159 050,91	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	166 250	166 250,00	100,0	166 250	166 250,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						

Tabela nr VIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				11 492 211	10 204 782,48	88,8
600		Transport i łączność				2 386 239	1 276 122,82	53,5
	60016	Drogi publiczne gminne				2 331 846	1 222 296,73	52,4
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	WIR	2004	2011	1 366 682	910 371,59	66,6
		Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	WIR	2006	2013	100 000	99 988,00	100,0
		Budowa ul. Masztaleskiej	WIR	2007	2012	564 191	1 351,50	0,2
		Przebudowa ul. Przebieg	WIR	2008	2010	61 729	61 728,63	100,0
		Budowa ul. Stelmachów	WIR	2004	2012	239 244	148 857,01	62,2
	60017	Drogi wewnętrzne				54 393	53 826,09	99,0
		Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską	WIR	2009	2010	54 393	53 826,09	99,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				480 607	342 306,36	71,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				480 607	342 306,36	71,2
		Budownictwo komunalne	WIR	2004	2015	5 607	5 607,00	100,0
		Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych	ZGN	2009	2010	147 200	147 176,19	100,0
		Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową	ZGN	2010	2010	105 000	34 790,74	33,1
		Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chełmżyńskiej 168 i ul. Paderewskiego 146	ZGN	2010	2010	125 000	59 141,86	47,3
		Termomodernizacja budynku przy ul. Jaworzniaków 2	ZGN	2010	2010	97 800	95 590,57	97,7
750		Administracja publiczna				41 000	36 992,84	90,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				41 000	36 992,84	90,2
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG	2010	2010	41 000	36 992,84	90,2
801		Oświata i wychowanie				3 729 003	3 718 069,77	99,7
	80101	Szkoły podstawowe				123 148	123 147,17	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45	WIR	2010	2010	123 148	123 147,17	100,0
	80104	Przedszkola				3 595 855	3 585 467,60	99,7
		Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	WIR	2005	2010	3 509 675	3 501 287,60	99,8
		Budowa przedszkola ul. Czwartaków	WIR	2008	2014	86 180	84 180,00	97,7
	80120	Licea ogólnokształcące				10 000	9 455,00	94,6
		Wykonanie piłkochwyty na boisku szkolnym przy LI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kadrowa	WIR	2010	2010	10 000	9 455,00	94,6
852		Pomoc społeczna				24 004	23 999,51	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				24 004	23 999,51	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	OPS	2010	2010	24 004	23 999,51	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				404 880	388 079,38	95,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				300 000	298 942,87	99,6
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	WIR	2007	2010	300 000	298 942,87	99,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				7 000	6 710,00	95,9
		Rozbudowa oświetlenia ul. Niepołomickiej	WIR	2010	2010	7 000	6 710,00	95,9
	90095	Pozostała działalność				97 880	82 426,51	84,2
		Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	WIR	2009	2011	58 000	57 340,00	98,9
		Modernizacja skweru przy Al. Gen. Chruściela 9a	WOŚ	2010	2010	22 880	17 401,41	76,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Dwóch Mieczów 41	WOŚ	2010	2010	17 000	7 685,10	45,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 381 478	4 381 117,26	100,0
	92116	Biblioteki				4 381 478	4 381 117,26	100,0
		Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	WIR	2006	2010	4 381 478	4 381 117,26	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				45 000	38 094,54	84,7
	92601	Obiekty sportowe				45 000	38 094,54	84,7
		Zakup systemu monitoringu i alarmu dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Czwartaków	ZGN	2010	2010	45 000	38 094,54	84,7

Tabela nr VIII/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	21 388	21 388,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 500	31 105,00	75,0
Suma bilansowa (I + II)		62 888	52 493,23	83,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	62 888	52 493,23	83,5
1	Bieżące	62 888	52 493,23	83,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		62 888	52 493,23	83,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	199 565	199 565,94	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 339 800	1 432 812,63	106,9
Suma bilansowa (I + II)		1 539 365	1 632 378,57	106,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 539 365	1 450 723,00	94,2
1	Bieżące	1 539 365	1 450 723,00	94,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	181 655,57	
Suma bilansowa (III + IV)		1 539 365	1 632 378,57	106,0

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	21 388	21 388,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 500	31 105,00	75,0
Suma bilansowa (I + II)		62 888	52 493,23	83,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	62 888	52 493,23	83,5
1	Bieżące	62 888	52 493,23	83,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		62 888	52 493,23	83,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	86 619	86 618,90	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	463 000	518 977,18	112,1
Suma bilansowa (I + II)		549 619	605 596,08	110,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	549 619	522 522,34	95,1
1	Bieżące	549 619	522 522,34	95,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	83 073,74	
Suma bilansowa (III + IV)		549 619	605 596,08	110,2

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	88 296	88 296,24	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	785 000	828 240,79	105,5
Suma bilansowa (I + II)		873 296	916 537,03	105,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	873 296	820 058,36	93,9
1	Bieżące	873 296	820 058,36	93,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	96 478,67	
Suma bilansowa (III + IV)		873 296	916 537,03	105,0

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 127	20 127,46	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	71 500	67 072,85	93,8
Suma bilansowa (I + II)		91 627	87 200,31	95,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 627	86 340,76	94,2
1	Bieżące	91 627	86 340,76	94,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		859,55	
Suma bilansowa (III + IV)		91 627	87 200,31	95,2

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 523	4 523,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 300	18 521,81	91,2
Suma bilansowa (I + II)		24 823	23 045,15	92,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 823	21 801,54	87,8
1	Bieżące	24 823	21 801,54	87,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		1 243,61	
Suma bilansowa (III + IV)		24 823	23 045,15	92,8

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	67	67,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		67	67,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	67	67,00	100,0
1	Bieżące	67	67,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		67	67,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	83 988	83 987,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	64 922	70 994,90	109,4
Suma bilansowa (I + II)		148 910	154 982,76	104,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	148 910	142 748,74	95,9
1	Bieżące	148 910	142 748,74	95,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 234,02	
Suma bilansowa (III + IV)		148 910	154 982,76	104,1

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 830	19 830,07	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 968	11 818,41	74,0
Suma bilansowa (I + II)		35 798	31 648,48	88,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	35 798	31 490,47	88,0
1	Bieżące	35 798	31 490,47	88,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	158,01	
Suma bilansowa (III + IV)		35 798	31 648,48	88,4

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	67	67,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		67	67,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	67	67,00	100,0
1	Bieżące	67	67,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		67	67,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	64 158	64 157,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 954	59 176,49	120,9
Suma bilansowa (I + II)		113 112	123 334,28	109,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	113 112	111 258,27	98,4
1	Bieżące	113 112	111 258,27	98,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 076,01	
Suma bilansowa (III + IV)		113 112	123 334,28	109,0

**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 POCZĄTEK ROKU	18 575	18 574,39	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
C		Przychody ogółem	652 694	652 693,81	100,0
I		- Przychody własne	42 694	42 693,81	100,0
	1	wpływy z działalności	26 004	26 003,81	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 690	16 690,00	100,0
II		- Dotacje	610 000	610 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	610 000	610 000,00	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]	634 119	634 119,42	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	635 849	635 844,53	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 922	485 920,63	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 253	362 252,56	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	59 562	59 562,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	64 107	64 106,07	100,0
II		- Zakup towarów i usług	149 927	149 923,90	100,0
	1	materiały i paliwa	36 476	36 475,84	100,0
	2	energia	28 489	28 488,22	100,0
	3	remonty	30 431	30 430,61	100,0
	4	usługi pozostałe	54 531	54 529,23	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:	30 000	4 913,60	16,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	30 000	4 913,60	16,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	25 060	4 789,52	19,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	630 909	635 720,45	100,8
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	8,50	100,0

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	1 350	1 349,58	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	29 401	29 400,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	29 401	29 400,37	100,0
C	Przychody ogółem	421 091	427 090,11	101,4
I	- Przychody własne	46 091	52 090,11	113,0
1	wpływy z działalności	32 891	35 217,61	107,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 200	16 872,50	127,8
II	- Dotacje	375 000	375 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	375 000	375 000,00	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]	449 142	455 140,90	101,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	437 142	425 000,07	97,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 350	339 930,27	98,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 780	255 775,51	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 100	35 258,00	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	52 470	48 896,76	93,2
II	- Zakup towarów i usług	92 792	85 069,80	91,7
1	materiały i paliwa	14 969	14 753,20	98,6
2	energia	11 000	9 353,95	85,0
3	remonty	700	366,00	52,3
4	usługi pozostałe	66 123	60 596,65	91,6
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:	12 000	46 150,24	384,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	12 000	46 150,24	384,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	8 000	16 009,41	200,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	433 142	394 859,24	91,2
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	4,50	90,0

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	84 712	70 006,75	82,6
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	114 738	114 737,10	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	114 738	114 737,10	100,0
C		Przychody ogółem	1 243 000	1 245 189,00	100,2
I		- Przychody własne	3 000	5 189,00	173,0
	1	wpływy z działalności	3 000	5 189,00	173,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	1 240 000	1 240 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 240 000	1 240 000,00	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]	1 273 026	1 289 919,35	101,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 240 000	1 237 060,00	99,8
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 484	909 275,00	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000	753 791,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 578	27 578,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	127 906	127 906,00	100,0
II		- Zakup towarów i usług	330 516	327 785,00	99,2
	1	materiały i paliwa	202 913	202 913,00	100,0
	2	energia	47 649	45 171,00	94,8
	3	remonty	100	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	79 854	79 701,00	99,8
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:	9 049	102 317,28	1 130,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	9 049	102 317,28	1 130,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	81 000	70 006,75	86,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 311 951	1 204 749,47	91,8
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]			17	17,00	100,0

2. ZESTAWIENIA 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	57 804 400	57 291 627,64	99,1	11 492 211	10 204 782,48	88,8	69 296 611	67 496 410,12	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	868 454	863 230,65	99,4	2 393 239	1 282 832,82	53,6	3 261 693	2 146 063,47	65,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 758 109	2 726 339,35	98,8	480 607	342 306,36	71,2	3 238 716	3 068 645,71	94,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 622 227	3 599 089,91	99,4	397 880	381 369,38	95,9	4 020 107	3 980 459,29	99,0
EDUKACJA	28 918 518	28 766 730,18	99,5	3 729 003	3 718 069,77	99,7	32 647 521	32 484 799,95	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 982 502	7 909 667,24	99,1	24 004	23 999,51	100,0	8 006 506	7 933 666,75	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 420 000	2 416 710,41	99,9	4 381 478	4 381 117,26	100,0	6 801 478	6 797 827,67	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	454 770	440 319,29	96,8	45 000	38 094,54	84,7	499 770	478 413,83	95,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	74 040	72 473,82	97,9				74 040	72 473,82	97,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 574 080	10 371 798,19	98,1	41 000	36 992,84	90,2	10 615 080	10 408 791,03	98,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	131 700	125 268,60	95,1				131 700	125 268,60	95,1

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	57 804 400	57 291 627,64	99,1	26 157 497	25 867 221,89	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	868 454	863 230,65	99,4	848 454	844 039,60	99,5
Drogi i mosty	868 454	863 230,65	99,4	848 454	844 039,60	99,5
Utrzymanie i remonty dróg	838 885	833 661,85	99,4	818 885	814 470,80	99,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	838 885	833 661,85	99,4	818 885	814 470,80	99,5
Opracowania i analizy związane z drogami	21 956	21 956,00	100,0	21 956	21 956,00	100,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	7 613	7 612,80	100,0	7 613	7 612,80	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 758 109	2 726 339,35	98,8	41 000	40 082,64	97,8
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 713 109	2 682 358,14	98,9			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	368 350	358 500,04	97,3			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	353 300	352 747,34	99,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 818 509	1 800 192,22	99,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	172 950	170 918,54	98,8			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	41 000	40 082,64	97,8	41 000	40 082,64	97,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	41 000	40 082,64	97,8	41 000	40 082,64	97,8
Zarządzanie pozostałym zasobem	4 000	3 898,57	97,5		0,00	-
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 000	3 898,57	97,5			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 622 227	3 599 089,91	99,4	3 607 036	3 589 174,81	99,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 369 727	1 367 425,00	99,8	1 369 727	1 367 425,00	99,8
Oczyszczanie miasta	1 175 546	1 175 378,45	100,0	1 175 546	1 175 378,45	100,0
Zimowe oczyszczanie ulic	830 278	830 261,11	100,0	830 278	830 261,11	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	345 268	345 117,34	100,0	345 268	345 117,34	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 000	481,50	48,2	1 000	481,50	48,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	2 000	1 999,99	100,0	2 000	1 999,99	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 500	2 789,79	79,7	3 500	2 789,79	79,7
Likwidacja dzikich wysypisk	201	201,00	100,0	201	201,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	100 000	99 385,18	99,4	100 000	99 385,18	99,4
Dzień Ziemi i inne	100 000	99 385,18	99,4	100 000	99 385,18	99,4
Gospodarka odpadami	35 000	34 720,27	99,2	35 000	34 720,27	99,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	50	48,80	97,6	50	48,80	97,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	52 430	52 420,02	100,0	52 430	52 420,02	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 018 060	2 002 805,01	99,2	2 018 060	2 002 805,01	99,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 892 060	1 884 497,30	99,6	1 892 060	1 884 497,30	99,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	126 000	118 307,71	93,9	126 000	118 307,71	93,9
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	212 189	211 914,34	99,9	212 189	211 914,34	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	102 189	101 916,60	99,7	102 189	101 916,60	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	110 000	109 997,74	100,0	110 000	109 997,74	100,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	22 251	16 945,56	76,2	7 060	7 030,46	99,6
Place zabaw	15 191	9 915,10	65,3		0,00	-
Składki na rzecz izb rolniczych	60	36,56	60,9	60	36,56	60,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 000	6 993,90	99,9	7 000	6 993,90	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA 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	28 918 518	28 766 730,18	99,5	4 626 352	4 598 430,94	99,4
Nauczanie i wychowanie	27 517 170	27 395 408,28	99,6	4 545 316	4 535 605,94	99,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 522 335	7 503 504,09	99,7	2 616 000	2 616 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 906 335	4 887 504,09	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 616 000	2 616 000,00	100,0	2 616 000	2 616 000,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 100	261 683,04	97,6			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 100	261 683,04	97,6			
Prowadzenie szkół podstawowych	8 764 454	8 733 524,98	99,6	1 006 890	1 000 919,92	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 757 564	7 732 605,06	99,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 006 890	1 000 919,92	99,4	1 006 890	1 000 919,92	99,4
Prowadzenie gimnazjów	4 544 206	4 523 011,09	99,5	438 426	435 693,20	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 105 780	4 087 317,89	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	438 426	435 693,20	99,4	438 426	435 693,20	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 162 974	3 148 349,50	99,5	4 000	4 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 162 974	3 148 349,50	99,5	4 000	4 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 258 931	1 245 657,99	98,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	853 270	849 622,19	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	359 900	350 782,88	97,5	100 000	99 064,39	99,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	20 000	19 320,00	96,6			
Dowożenie uczniów do szkół	380 000	379 928,43	100,0	380 000	379 928,43	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	383 000	380 024,09	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 401 348	1 371 321,90	97,9	81 036	62 825,00	77,5
Zarządzanie finansami oświaty	833 786	829 901,04	99,5			
Zarządzanie finansami oświaty	833 786	829 901,04	99,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	1 301,50	43,4	3 000	1 301,50	43,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 164	124 056,51	93,2	24 754	16 622,50	67,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	138 000	138 000,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	41 347	41 074,46	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	49 187	48 955,70	99,5	12 000	12 000,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	53 500	52 442,06	98,0	25 500	24 837,00	97,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	132 332	126 394,63	95,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	15 097,00	94,4			
Stypendia socjalne	84 000	81 578,23	97,1	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	16 000	15 901,50	99,4			
Wyprawka szkolna	16 332	13 817,90	84,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 840	8 064,00	54,3	14 840	8 064,00	54,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 840	8 064,00	54,3	14 840	8 064,00	54,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 192	1 132,00	51,6	942	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 982 502	7 909 667,24	99,1	3 399 565	3 383 955,31	99,5
Programy zdrowotne	554 400	543 886,11	98,1	554 400	543 886,11	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	543 886,11	98,1	554 400	543 886,11	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	543 886,11	98,1	554 400	543 886,11	98,1
Pomoc społeczna	3 282 758	3 226 578,32	98,3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	318 325	314 327,00	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA 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 bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	200 000	187 577,44	93,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	200 000	187 577,44	93,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 400	4 397,86	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 959 702	1 947 392,35	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	284 908	282 344,31	99,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	106 030	101 692,64	95,9			
Dożywianie	409 393	388 846,72	95,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	323 393	314 948,88	97,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	86 000	73 897,84	85,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 145 344	4 139 202,81	99,9	2 845 165	2 840 069,20	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 245 696	1 244 779,00	99,9			
Świadczenia rodzinne	2 773 786	2 773 740,83	100,0	2 773 786	2 773 740,83	100,0
Dodatki mieszkaniowe	50 000	44 997,02	90,0	50 000	44 997,02	90,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75 862	75 685,96	99,8	21 379	21 331,35	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 420 000	2 416 710,41	99,9	2 420 000	2 416 710,41	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	185 000	181 720,58	98,2	185 000	181 720,58	98,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	185 000	181 720,58	98,2	185 000	181 720,58	98,2
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 225 000	2 225 000,00	100,0	2 225 000	2 225 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	985 000	985 000,00	100,0	985 000	985 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	610 000	610 000,00	100,0	610 000	610 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	375 000	375 000,00	100,0	375 000	375 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 240 000	1 240 000,00	100,0	1 240 000	1 240 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 240 000	1 240 000,00	100,0	1 240 000	1 240 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	9 989,83	99,9	10 000	9 989,83	99,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	9 989,83	99,9	10 000	9 989,83	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	454 770	440 319,29	96,8	435 270	425 287,57	97,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	19 500	15 031,72	77,1	0	0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	19 500	15 031,72	77,1	0	0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	435 270	425 287,57	97,7	435 270	425 287,57	97,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	61 250	59 686,60	97,4	61 250	59 686,60	97,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	366 676	358 257,98	97,7	366 676	358 257,98	97,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	7 344	7 342,99	100,0	7 344	7 342,99	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	74 040	72 473,82	97,9	74 040	72 473,82	97,9
Promocja miasta	74 040	72 473,82	97,9	74 040	72 473,82	97,9
Promocja krajowa	73 500	71 935,72	97,9	73 500	71 935,72	97,9
Wydawnictwa	51 500	49 983,60	97,1	51 500	49 983,60	97,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	22 000	21 952,12	99,8	22 000	21 952,12	99,8
Współpraca międzynarodowa	540	538,10	99,6	540	538,10	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 574 080	10 371 798,19	98,1	10 574 080	10 371 798,19	98,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 967 974	9 790 486,46	98,2	9 967 974	9 790 486,46	98,2
Utrzymanie stanowisk pracy	8 079 714	8 041 100,79	99,5	8 079 714	8 041 100,79	99,5
Fundusz wynagrodzeń	7 935 214	7 914 204,68	99,7	7 935 214	7 914 204,68	99,7
Wydatki na rzecz pracownika	144 500	126 896,11	87,8	144 500	126 896,11	87,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 888 260	1 749 385,67	92,6	1 888 260	1 749 385,67	92,6
Remonty bieżące w budynkach	278 600	272 172,23	97,7	278 600	272 172,23	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA 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
Utrzymanie Urzędu	799 160	747 102,59	93,5	799 160	747 102,59	93,5
Obsługa informatyczna	275 000	241 552,65	87,8	275 000	241 552,65	87,8
Obsługa teletechniczna	138 500	111 610,79	80,6	138 500	111 610,79	80,6
Obsługa prawna	51 000	37 171,76	72,9	51 000	37 171,76	72,9
Obsługa kancelaryjna	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
Ochrona osób i mienia	246 000	239 775,65	97,5	246 000	239 775,65	97,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	606 106	581 311,73	95,9	606 106	581 311,73	95,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>514 100</i>	<i>493 643,80</i>	<i>96,0</i>	<i>514 100</i>	<i>493 643,80</i>	<i>96,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>1 900</i>	<i>570,00</i>	<i>30,0</i>	<i>1 900</i>	<i>570,00</i>	<i>30,0</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>46 852</i>	<i>44 334,34</i>	<i>94,6</i>	<i>46 852</i>	<i>44 334,34</i>	<i>94,6</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>43 254</i>	<i>42 763,59</i>	<i>98,9</i>	<i>43 254</i>	<i>42 763,59</i>	<i>98,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	131 700	125 268,60	95,1	131 700	125 268,60	95,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	44 700	41 249,20	92,3	44 700	41 249,20	92,3
Obsługa finansowo-księgowa	44 700	41 249,20	92,3	44 700	41 249,20	92,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	87 000	84 019,40	96,6	87 000	84 019,40	96,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>87 000</i>	<i>84 019,40</i>	<i>96,6</i>	<i>87 000</i>	<i>84 019,40</i>	<i>96,6</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 492 211	10 204 782,48	88,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 393 239	1 282 832,82	53,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 393 239</i>	<i>1 282 832,82</i>	<i>53,6</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 366 682	910 371,59	66,6
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	100 000	99 988,00	100,0
Budowa ul. Masztaleskiej	564 191	1 351,50	0,2
Przebudowa ul. Przebieg	61 729	61 728,63	100,0
Budowa ul. Stelmachów	239 244	148 857,01	62,2
Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską	54 393	53 826,09	99,0
Rozbudowa oświetlenia ul. Niepołomickiej	7 000	6 710,00	95,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	480 607	342 306,36	71,2
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>480 607</i>	<i>342 306,36</i>	<i>71,2</i>
Budownictwo komunalne	5 607	5 607,00	100,0
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych	147 200	147 176,19	100,0
Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową	105 000	34 790,74	33,1
Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chełmżyńskiej 168 i ul. Paderewskiego 146	125 000	59 141,86	47,3
Termomodernizacja budynku przy ul. Jaworzniaków 2	97 800	95 590,57	97,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	397 880	381 369,38	95,9
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>300 000</i>	<i>298 942,87</i>	<i>99,6</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	300 000	298 942,87	99,6
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>97 880</i>	<i>82 426,51</i>	<i>84,2</i>
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	58 000	57 340,00	98,9
Modernizacja skweru przy Al. Gen. Chruściela 9a	22 880	17 401,41	76,1
Urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Dwóch Mieczycy 41	17 000	7 685,10	45,2
EDUKACJA	3 729 003	3 718 069,77	99,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>3 729 003</i>	<i>3 718 069,77</i>	<i>99,7</i>
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka 26	3 509 675	3 501 287,60	99,8
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	86 180	84 180,00	97,7
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45	123 148	123 147,17	100,0
Wykonanie piłkochwyty na boisku szkolnym przy LI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kadrowa	10 000	9 455,00	94,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 004	23 999,51	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>24 004</i>	<i>23 999,51</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla OPS	24 004	23 999,51	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 381 478	4 381 117,26	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>4 381 478</i>	<i>4 381 117,26</i>	<i>100,0</i>
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	4 381 478	4 381 117,26	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	45 000	38 094,54	84,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>45 000</i>	<i>38 094,54</i>	<i>84,7</i>
Zakup systemu monitoringu i alarmu dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Czwartaków	45 000	38 094,54	84,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 000	36 992,84	90,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>41 000</i>	<i>36 992,84</i>	<i>90,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	41 000	36 992,84	90,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		11 492 211	10 204 782,48	88,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 393 239	1 282 832,82	53,6
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 393 239	1 282 832,82	53,6
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 zadanie	1 366 682	910 371,59	66,6
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	12 zadanie	100 000	99 988,00	100,0
Budowa ul. Masztaleskiej	15 zadanie	564 191	1 351,50	0,2
Przebudowa ul. Przebieg	25 zadanie	61 729	61 728,63	100,0
Budowa ul. Stelmachów	31 zadanie	239 244	148 857,01	62,2
Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską	37 zadanie	54 393	53 826,09	99,0
Rozbudowa oświetlenia ul. Niepołomickiej	38 zadanie	7 000	6 710,00	95,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	480 607	342 306,36	71,2
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	480 607	342 306,36	71,2
Budownictwo komunalne	1 zadanie	5 607	5 607,00	100,0
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych	2 zadanie	147 200	147 176,19	100,0
Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową	4 zadanie	105 000	34 790,74	33,1
Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chełmżyńskiej 168 i ul. Paderewskiego 146	5 zadanie	125 000	59 141,86	47,3
Termomodernizacja budynku przy ul. Jaworzniaków 2	6 zadanie	97 800	95 590,57	97,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	397 880	381 369,38	95,9
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	300 000	298 942,87	99,6
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	3 zadanie	300 000	298 942,87	99,6
Program terenów zielonych	12 program WPI	97 880	82 426,51	84,2
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	1 zadanie	58 000	57 340,00	98,9
Modernizacja skweru przy Al. Gen. Chruściela 9a	2 zadanie	22 880	17 401,41	76,1
Urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Dwóch Mieczów 41	3 zadanie	17 000	7 685,10	45,2
EDUKACJA	V sfera	3 729 003	3 718 069,77	99,7
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	3 729 003	3 718 069,77	99,7
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka 26	1 zadanie	3 509 675	3 501 287,60	99,8
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	5 zadanie	86 180	84 180,00	97,7
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45	13 zadanie	123 148	123 147,17	100,0
Wykonanie piłkochwyty na boisku szkolnym przy LI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kadrowa	15 zadanie	10 000	9 455,00	94,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	24 004	23 999,51	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	24 004	23 999,51	100,0
Zakupy inwestycyjne dla OPS	3 zadanie	24 004	23 999,51	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	4 381 478	4 381 117,26	100,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	4 381 478	4 381 117,26	100,0
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	1 zadanie	4 381 478	4 381 117,26	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	45 000	38 094,54	84,7
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	45 000	38 094,54	84,7
Zakup systemu monitoringu i alarmu dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Czwartaków	1 zadanie	45 000	38 094,54	84,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	41 000	36 992,84	90,2
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	41 000	36 992,84	90,2
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	1 zadanie	41 000	36 992,84	90,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 786 226	14 608 257,31	123,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 896 226	11 158 965,78	112,8%
	83,96%	76,39%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 945 760	5 828 382,13	117,8%
	49,98%	52,23%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37 000	275 634,61	745,0%
	0,37%	2,47%	
Dochody z mienia	2 825 466	2 772 948,74	98,1%
	28,55%	24,85%	
Pozostałe dochody	2 088 000	2 282 000,30	109,3%
	21,10%	20,45%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 890 000	3 449 291,53	182,5%
	16,04%	23,61%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 890 000	3 449 291,53	182,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 786 226	14 608 257,31	123,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 896 226	11 158 965,78	112,8%
	Struktura	83,96%	76,39%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	9 896 226	11 158 965,78	112,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 945 760	5 828 382,13	117,8%
	Struktura	49,98%	52,23%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>4 500 000</u>	<u>5 318 903,01</u>	<u>118,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 3. wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	2 150 127	2 351 423,98	109,4%
	Przypis		2 527 641,88	
	Ściągalność		91,81%	
	Nadpłaty		30 856,11	
	- od osób fizycznych	2 349 873	2 967 479,03	126,3%
	Przypis		3 460 282,97	
	Ściągalność		83,01%	
	Nadpłaty		103 123,87	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>3 000</u>	<u>1 867,77</u>	<u>62,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej od planowanej ilości podatników 2. zmiany stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	102	39,76	39,0%
	Przypis		39,76	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	2 898	1 828,01	63,1%
	Przypis		1 451,88	
	Ściągalność		6,39%	
	Nadpłaty		1 920,68	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 760</u>	<u>2 907,40</u>	<u>105,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmiany stawek podatkowych 2. wyższych wpływów z windykacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- od osób prawnych	167	164,00	98,2%
	Przypis		164,00	
	Ściagalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	2 593	2 743,40	105,8%
	Przypis		2 974,07	
	Ściagalność		62,01%	
	Nadpłaty		899,30	
	Podatek od środków transportowych	430 000	487 679,95	113,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej			
	akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	226 340	255 325,70	112,8%
	Przypis		273 035,43	
	Ściagalność		93,46%	
	Nadpłaty		146,00	
	- od osób fizycznych	203 660	232 354,25	114,1%
	Przypis		316 805,27	
	Ściagalność		72,62%	
	Nadpłaty		2 299,20	
	Oплата targowa	10 000	17 024,00	170,2%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• handel uliczny		15 154,00	
	• targowisko		1 870,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37 000	275 634,61	745,0%
	Struktura	0,37%	2,47%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	10 000	24 444,80	244,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania większej od planowanej			
	ilości decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	W 2010 r. wydano 13 decyzji.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	27 000	251 189,81	930,3%
	z tego:			
	• prowadzenie robót		234 427,96	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	27 000	16 484,70	
	• umieszczenie reklamy		277,15	
III	Dochody z mienia (100%)	2 825 466	2 772 948,74	98,1%
	Struktura	28,55%	24,85%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	1 375,34	-
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	545 000	610 579,27	112,0%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	545 000	610 579,27	112,0%
	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 z tytułu wieczystego użytkowania			
	gruntu.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty ściągniętych zaległości z lat			
	poprzednich przez komornika sądowego.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 280 466	2 160 994,13	94,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	1. znacznej obniżki stawki czynszu przyznawanej lokatorom, co znacząco			
	wpłynęło na uzyskanie mniejszych dochodów z tych lokali			
	2. wzrostu zobowiązań z tytułu najmu lokali			
	3. z faktu, iż pomimo zawarcia nowych umów najmu garaży, nie wszyscy			
	najemcy (mimo wysyłanych pism windykacyjnych) wywiązują się z opłat.			
	z tego:			
	Przypis		3 013 780,21	
	Ściagalność		71,56%	
	Nadpłaty		10 659,16	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	740 000	477 151,94	64,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	584 000	314 892,07	53,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Wpływy z najmu garaży	9 000	6 933,25	77,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	595 328	1 058 000,44	177,7%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	10 000	9 613,19	96,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	342 138	294 403,24	86,0%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		294 403,24	
IV	Pozostałe dochody	2 088 000	2 282 000,30	109,3%
	Struktura dochodów	21,10%	20,45%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 276 672,84</u>	<u>106,4%</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 276 672,84	
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej		1 267 154,59	
	• zwrot kosztów upomnień		4 963,20	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego,		4 480,05	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		75,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>98 492,22</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		75 619,39	
	• podatek od środków transportowych		22 713,10	
	• podatek rolny		108,48	
	• podatek leśny		43,00	
	• opłaty adiacenckie		8,25	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>0</u>	<u>34 098,66</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za zrzut ścieków		11 091,38	
	• od opłat za dzierżawę gruntu		8 965,40	
	• od opłat za lokale mieszkalne		6 998,02	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		5 584,50	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i przekształceń		1 279,57	
	• od opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		120,43	
	• od opłat za lokale użytkowe		57,26	
	• ustawowe od kar umownych /od zaliczek alimentacyjnych		2,10	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		0,00	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>0</u>	<u>69 406,64</u>	<u>-</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		48 382,57	
	• rozliczenia z lat ubiegłych - uwzględnienie reklamacji, zwroty z ZUS		8 203,67	
	• zwroty zasiłków celowych		7 724,69	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		3 634,00	
	• zwroty wynagrodzenia za urlop szkoleniowy		496,29	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		477,57	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		210,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		166,55	
	• odszkodowania za przesyłki pocztowe		111,30	
	<u>Wpływy do wviaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>1 499,57</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>888 000</u>	<u>801 830,37</u>	<u>90,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niskiej ściągłości odpłatności za media z mieszkań komunalnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	388 000	264 475,82	68,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	500 000	537 354,55	107,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		537 354,55	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 890 000	3 449 291,53	182,5%
	Struktura	16,04%	23,61%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 890 000	3 449 291,53	182,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	8 502,67	60,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Struktura dochodów	0,74%	0,25%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat - rozliczenia z lat ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		8 502,67	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 876 000	3 440 788,86	183,4%
	Struktura dochodów	99,26%	99,75%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 876 000</u>	<u>3 408 018,85</u>	<u>181,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miała sprzedaż 2 nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		3 408 018,85	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Fiszer		398 368,85	
	powierzchnia [m ²]		634	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Gen.Chruściela		3 009 650,00	
	powierzchnia [m ²]		1 212	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>15 217,51</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miała sprzedaż 1 lokalu, który nie był uwzględniany na etapie planowania.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		15 217,51	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		1	
	powierzchnia [m ²]		33,98	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>17 552,50</u>	<u>-</u>
	Wykonanie dochodów w 2010 r. wynika ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		17 552,50	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	868 454	863 230,65	99,4%
Drogi i mosty - program 2	868 454	863 230,65	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	838 885	833 661,85	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	838 885	833 661,85	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	376 200		
- długość ogółem (km)	70,1		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	818 885	814 470,80	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (4.800 m ²)	226 163	226 162,59	100,0%
remonty nawierzchni chodników (1.844,76 m ²)	178 890	178 889,90	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu (11.615 m ²)	137 520	137 519,33	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.065,19 m ²)	56 814	56 813,95	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.120 mb)	48 894	48 893,33	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (20.549 m ²)	43 002	43 001,34	100,0%
remonty zatok parkingowych	34 534	34 533,16	100,0%
konserwacja i remonty tunelu drogowego	28 672	26 425,43	92,2%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	23 631	21 485,32	90,9%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	20 000	19 982,04	99,9%
wymiana, naprawa i wykonanie sączków tłuczniowych, będących integralną częścią nawierzchni drogi i stanowiących bazę odwodnieniową ulicy	10 059	10 058,90	100,0%
kopiowanie dokumentacji, nadzór inwestorski	6 771	6 771,00	100,0%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	2 000	2 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 935	1 934,51	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	19 191,05	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg (417 m ²)			
zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych napraw dróg, chodników, oznakowań	20 000	19 191,05	96,0%
<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	21 956	21 956,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu oraz uzgadnianie projektów technicznych obiektów lokalizowanych w pasie drogowym	11 956	11 956,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	10 000,00	100,0%
<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	7 613	7 612,80	100,0%
<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: 60095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
czynsz za wynajem terenu pod parking	7 613	7 612,80	100,0%

Podstawa prawna:

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 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 758 109	2 726 339,35	98,8%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 713 109	2 682 358,14	98,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	368 350	358 500,04	97,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 328 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 60 204 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	268 350	263 809,95	98,3%
- wywóz nieczystości	246 350	243 778,03	99,0%
- usługi kominarskie	10 000	9 905,92	99,1%
- usuwanie śniegu i sopli z dachu	9 000	8 759,15	97,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 000	749,00	74,9%
- przyłącza liczników STOEN (podłączenie prądu)	1 000	373,85	37,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 000	244,00	24,4%
zakup energii	63 000	58 465,55	92,8%
zakup materiałów	26 000	25 234,28	97,1%
- zakup piasku i technicznego chlorku, niezbędnych do likwidacji śliskości, pojemników na popiół i na piasek, żarówek	15 500	15 124,92	97,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	10 500	10 109,36	96,3%
podatek od nieruchomości	7 000	7 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	4 000	3 990,26	99,8%
<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	353 300	352 747,34	99,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 137 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 445 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	298 300	298 200,47	100,0%
- remonty m. in. schodów, balkonów oraz konserwacje budowlane i sanitarne	206 000	205 924,68	100,0%
- remont 14 szt. pustostanów	92 300	92 275,79	100,0%
zakup materiałów niezbędnych przy wykonywaniu remontów	55 000	54 546,87	99,2%
<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	1 818 509	1 800 192,22	99,0%
<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 tym:	31		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	3		
wynagrodzenia i pochodne	1 554 989	1 552 261,24	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 146 824	1 146 159,37	99,9%
wynagrodzenia dozorców	78 000	75 793,43	97,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	79 586,00	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	100 600	99 721,99	99,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	4 000	1 332,06	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	227 565	226 793,88	99,7%
inne wydatki:	263 520	247 930,98	94,1%
zakup energii	50 000	43 484,50	87,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	50 000	46 640,38	93,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300	36 300,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	35 000	32 194,94	92,0%
podróże służbowe krajowe	19 300	19 047,76	98,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400	14 400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700	13 331,61	97,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 001,37	94,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	5 202,00	86,7%
koszty postępowania sądowego	6 000	5 957,54	99,3%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 993,49	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700	5 634,49	98,9%
różne opłaty i składki	5 000	4 519,00	90,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 497,34	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 156,56	77,1%
szkolenia pracowników	1 460	1 440,00	98,6%
zakup usług zdrowotnych	1 160	1 130,00	97,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	172 950	170 918,54	98,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 36

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zaliczka eksploatacyjna	52 800	52 004,15	98,5%
zaliczka remontowa	53 900	53 764,02	99,7%
opłaty za media	36 450	35 741,55	98,1%
wywóz nieczystości	29 800	29 408,82	98,7%

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	41 000	40 082,64	97,8%
--	---------------	------------------	--------------

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	41 000	40 082,64	97,8%
---	---------------	------------------	--------------

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:

koszty postępowań sądowych, odszkodowania	41 000	40 082,64	97,8%
---	--------	-----------	-------

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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	4 000	3 898,57	97,5%
---	--------------	-----------------	--------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 000	3 898,57	97,5%
---	--------------	-----------------	--------------

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

Liczba lokali użytkowych 8
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 800	2 750,64	98,2%
wywóz odpadów komunalnych	1 200	1 147,93	95,7%

Podstawa prawna:

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 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 622 227	3 599 089,91	99,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 369 727	1 367 425,00	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 175 546	1 175 378,45	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	830 278	830 261,11	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 286			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą, piaskiem oraz płużenie	505 598	505 590,88	100,0%
odśnieżanie chodników	297 850	297 843,76	100,0%
płużenie	17 300	17 297,97	100,0%
usuwanie wody z zastoisk	9 530	9 528,50	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	345 268	345 117,34	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 286			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni,	245 550	245 532,60	100,0%
chodników, zatok parkingowych	99 718	99 584,74	99,9%
usuwanie wody z zastoisk			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000	481,50	48,2%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	481,50	48,2%
<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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	2 000	1 999,99	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
montaż, naprawa koszy ulicznych	2 000	1 999,99	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 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	3 500	2 789,79	79,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 14			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 500	2 789,79	79,7%
<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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	201	201,00	100,0%
<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	201	201,00	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.)			
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	100 000	99 385,18	99,4%
Dzień Ziemi i inne	100 000	99 385,18	99,4%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (podstawianie kontenerów i odbiór zebranych odpadów)	76 000	75 568,83	99,4%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji, w tym m.in. worków, rękawic, drobnych narzędzi	24 000	23 816,35	99,2%
<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	35 000	34 720,27	99,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	35 000	34 720,27	99,2%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	50	48,80	97,6%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	50	48,80	97,6%
<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,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	52 430	52 420,02	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	520		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	27 430	27 427,52	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,32		
usługi weterynaryjne	25 000	24 992,50	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	589		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	75		
- kastracja -	45		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	75		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	9		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	2 018 060	2 002 805,01	99,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	1 892 060	1 884 497,30	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			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	42 060	41 943,70	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa mieszkańców w zakresie gospodarki ściekowej	42 060	41 943,70	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 850 000	1 842 553,60	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	4,2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	26		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK	1 697 500	1 697 578,86	100,0%
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	52 500	52 301,08	99,6%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	40 500	39 547,70	97,6%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	40 000	34 193,49	85,5%
opłata za energię elektryczną	19 500	18 932,47	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	126 000	118 307,71	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	7 848		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	5,31		
remont rowu odwodnieniowego przy ul. Budniczej	75 000	74 999,80	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (kanał Rembertowski, kanał w ul. Strażackiej, kanał w ul. Platnerskiej, kanał w ul. Komandosów)	51 000	43 307,91	84,9%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	212 189	211 914,34	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	102 189	101 916,60	99,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni niskiej i wysokiej (m.in. skwery i place)	87 389	87 116,97	99,7%
zakup sadzonek drzew, krzewów, zakup sprzętu do wykonania prac pielęgnacyjnych	7 800	7 799,63	100,0%
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	7 000	7 000,00	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	109 997,74	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym oraz pielęgnacja i utrzymanie drzew	110 000	109 997,74	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 kształtowania środowiska - program 4	22 251	16 945,56	76,2%
Place zabaw - zadanie 1	15 191	9 915,10	65,3%
<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>			
naprawy urządzeń zabawowych	7 191	6 170,76	85,8%
zakup materiałów niezbędnych do remontów placów zabaw	5 000	2 598,34	52,0%
ubezpieczenie placów zabaw	3 000	1 146,00	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	36,56	60,9%
<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	36,56	60,9%
<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.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	7 000	6 993,90	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w przedsięwzięciach o tematyce ekologicznej, w tym m. in. pn. Zbiórka odpadów niebezpiecznych, zużytych źródeł światła i baterii, zorganizowanym w ramach imprezy Dni Rembertowa	7 000	6 993,90	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 918 518	28 766 730,18	99,5%
Nauczanie i wychowanie - program 1	27 517 170	27 395 408,28	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	7 522 335	7 503 504,09	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 906 335	4 887 504,09	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	535		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 175 000	4 166 825,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 000	3 309 807,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 540	242 532,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	622 460	614 486,55	98,7%
Zakup energii	297 735	297 289,28	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000	167 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	114 000	113 604,62	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	84 323,78	99,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	12 400,87	95,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	10 254,23	93,2%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	7 977,52	79,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	7 452,00	74,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	6 000	4 621,00	77,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	3 422,16	68,4%
Szkolenia pracowników	4 000	3 766,50	94,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 968,04	98,4%
Podróże służbowe krajowe	600	598,25	99,7%
<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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 616 000	2 616 000,00	100,0%
<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	268 100	261 683,04	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 100	261 683,04	97,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	107		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1		
wynagrodzenia i pochodne	255 500	249 683,04	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800	197 636,92	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000	14 907,03	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	39 700	37 139,09	93,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
<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	8 764 454	8 733 524,98	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 757 564	7 732 605,06	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 757 564	7 732 605,06	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 102		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 745 162	6 731 316,54	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315 000	5 307 691,98	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 000	399 987,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 718,55	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 020 162	1 013 918,41	99,4%
Zakup energii	372 000	371 937,67	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000	275 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	124 000	122 809,09	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 300	115 234,11	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 402	32 387,64	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	16 962,05	94,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 200	13 397,22	88,1%
Podróże służbowe krajowe	12 000	11 376,24	94,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 103,00	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 400	10 685,00	93,7%
Szkolenia pracowników	9 000	7 764,50	86,3%
Różne opłaty i składki	7 000	4 269,15	61,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	3 591,61	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 105,73	84,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 723,51	86,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	942,00	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 006 890	1 000 919,92	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	144		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 544 206	4 523 011,09	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 105 780	4 087 317,89	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 105 780	4 087 317,89	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	506		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 590 980	3 579 370,24	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 000	2 839 506,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 980	207 976,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 748,00	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	534 000	527 138,92	98,7%
Zakup energii	219 000	218 690,64	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	150 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 500	48 318,45	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 966,06	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	9 999,71	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200	8 000,00	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	6 550,00	89,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	5 701,10	81,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	3 872,44	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 892,00	72,3%
Różne opłaty i składki	3 500	3 342,00	95,5%
Szkolenia pracowników	3 000	2 856,00	95,2%
Podróże służbowe krajowe	2 800	2 790,73	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 330,00	93,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	1 140,78	45,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 497,74	99,8%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	438 426	435 693,20	99,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Zespół Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	58		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 162 974	3 148 349,50	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 162 974	3 148 349,50	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 158 974	3 144 349,50	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	507		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 808 874	2 799 997,29	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 000	2 216 976,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 874	163 873,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	428 000	419 147,53	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000	111 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	99 997,52	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 000	45 510,05	96,8%
Zakup energii	46 500	45 805,55	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	12 198,00	93,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7 859,58	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 100	4 683,78	91,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 927,97	73,2%
Szkolenia pracowników	3 000	2 703,00	90,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 992,24	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 909,52	95,5%
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 145,00	76,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 120,00	74,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Oświaty i Wychowania	4 000	4 000,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
<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 publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 258 931	1 245 657,99	98,9%
<i>Cel:</i> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80132			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	97		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 140 541	1 128 976,32	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	909 200	905 513,65	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 941	63 940,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 400	159 522,18	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	52 000,00	100,0%
Zakup energii	27 000	27 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 999,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 500,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 993,91	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 388,75	79,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390	2 390,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	409,38	27,3%
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	853 270	849 622,19	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,6		
wynagrodzenia i pochodne	797 470	794 544,50	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	634 600	633 019,53	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 350	44 342,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 520	117 182,01	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	44 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 297,69	93,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 780,00	98,9%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	359 900	350 782,88	97,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	105 000	97 985,82	93,3%
remonty w szkołach podstawowych	90 000	89 163,77	99,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	34 900	34 878,82	99,9%
remonty w gimnazjach	30 000	29 690,08	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	60 000	59 999,97	100,0%
remonty w przedszkolach	40 000	39 064,42	97,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	20 000	19 320,00	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	15 000	14 920,00	99,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	5 000	4 400,00	88,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	380 000	379 928,43	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	35		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	383 000	380 024,09	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	346 000	343 511,25	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 680	271 674,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 720	20 708,61	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	53 600	51 127,87	95,4%
Zakup energii	18 000	17 869,98	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 942,86	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	700,00	70,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 401 348	1 371 321,90	97,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	833 786	829 901,04	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	755 900	754 457,27	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	603 895	603 886,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 305	37 304,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 450,00	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	113 200	111 816,59	98,8%
Zakup usług pozostałych	32 000	31 999,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 978,36	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200	9 200,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 686	8 680,73	99,9%
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 819,25	95,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 142,62	53,6%
Szkolenia pracowników	3 500	3 156,00	90,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 967,11	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 000	1 301,50	43,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	1 301,50	43,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 497	1 301,50	52,1%
- pochodne od wynagrodzeń	503	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	133 164	124 056,51	93,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	108 410	107 434,01	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	24 754	16 622,50	67,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	138 000	138 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	138 000	138 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	141		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	41 347	41 074,46	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 347	41 074,46	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	49 187	48 955,70	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	49 187	48 955,70	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 187	36 955,70	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 413	5 407,60	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 654	4 654,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	759	753,60	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 854	17 767,37	99,5%
Zakup usług pozostałych	6 158	6 116,77	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 463	4 376,64	98,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 784	2 778,97	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515	508,35	98,7%
Dysponent 2: Zespół Oświaty i Wychowania	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	100,0%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	53 500	52 442,06	98,0%
<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".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 000	27 605,06	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	20 000	19 931,62	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 300,44	96,4%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 373,00	94,9%
Dysponent 2: Zespół Oświaty i Wychowania	25 500	24 837,00	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 500	24 837,00	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 500	24 837,00	97,4%
<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	132 332	126 394,63	95,5%
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	15 097,00	94,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	15 097,00	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	16 000	15 097,00	94,4%
<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	84 000	81 578,23	97,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 000	81 578,23	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	84 000	81 578,23	97,1%
<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.)			
Dożywianie uczniów	16 000	15 901,50	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	15 901,50	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000	15 901,50	99,4%
<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	16 332	13 817,90	84,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	16 332	13 817,90	84,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	16 332	13 817,90	84,6%
<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	14 840	8 064,00	54,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 840	8 064,00	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	14 840	8 064,00	54,3%
Wydatki związane z realizacją 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".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 192	1 132,00	51,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 250	1 132,00	90,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 250	1 132,00	90,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 132,00	90,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	942	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	942	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 982 502	7 909 667,24	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	554 400	543 886,11	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400	543 886,11	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	543 886,11	98,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w formie np. świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej”	110 000	110 000,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	92 900	86 262,60	92,9%
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	75 700	75 297,67	99,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 724 osób)	56 000	55 932,50	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 18, liczba uczestników - 3.062 osoby), w tym:	55 500	55 449,69	99,9%
- "Mistrz dobrych manier" - liczba uczestników - 15 osób			
- "Bajkowy Przekładaniec" - liczba uczestników - 250 osób			
- "W Pustyni i w Sieci" - liczba uczestników - 170 osób			
- "Bezpieczny Przedszkolak" - liczba uczestników - 125 osób			
- "Twoje życie twój wybór" - liczba uczestników - 100 osób			
- "Dzieci w sieci" - liczba uczestników - 80 osób			
- "Trening umiejętności interpersonalnych" - liczba uczestników - 135 osób			
- "Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic" - liczba uczestników - 120 osób			
- 3 programy: Indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, prowadzone dla dzieci z trudnościami w nauce z rodzin dysfunkcyjnych - liczba uczestników - 30 osób			
- program edukacji teatralnej dla młodzieży gimnazjalnej "Kocham teatr" - liczba uczestników - 200 osób			
- "Wiedza, praktyka, rozwój - liczba uczestników - 433 osoby			
- "Asertywność jako wybór pomiędzy agresywnością i uległością" - liczba uczestników - 275 osób			
- "Quo Vadis" - liczba uczestników - 125 osób			
- 3 programy "Rozwój na trzeźwo" - liczba uczestników - 398 osób			
- "Psychomanipulacja i działanie sekt jako zagrożenie dla wolności człowieka " - liczba uczestników - 206 osób			
- "Dziecko w cyberprzestrzeni " - liczba uczestników - 150 osób			
- "Bezpieczny korytarz" - liczba uczestników - 100 osób			
- "Narkotyki zagłuszają rytm muzyki" - liczba uczestników - 150 osób			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 500	51 112,77	99,2%
edukacja publiczna (Rembertowski Dodatek Profilaktyczny do Gazety Rembertowskiej, promocja Wolontariatu)	26 500	26 421,10	99,7%
organizacja imprez profilaktycznych: Festyn Rodzinny dla przedszkoli - liczba uczestników - 200 osób, 2 festyny rodzinno-intergracyjne - liczba uczestników - 200 osób	26 000	25 800,84	99,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj trzeźwy umysł" - liczba uczestników - 750 osób, lokalnych: "Obcyce umiła życie" - liczba uczestników - 50 osób, "Szkolny Klub Wolontariusza" - liczba uczestników - 50 osób, badania ankietowe - liczba uczestników - 600 osób	21 000	20 133,52	95,9%
szkolenia dla instytucji wspierających dziecko i rodzinę	18 000	17 590,56	97,7%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000	9 996,85	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 000	7 298,71	91,2%
koszty sądowe	3 300	2 589,30	78,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	3 282 758	3 226 578,32	98,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	318 325	314 327,00	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	274 000	270 772,00	98,8%
zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	44 325	43 555,00	98,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	200 000	187 577,44	93,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	200 000	187 577,44	93,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000	187 577,44	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
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"			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 400	4 397,86	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 - średnia wartość zasiłku - 141,87 zł, - liczba świadczeń - 31,	4 400	4 397,86	100,0%
- liczba świadczeniobiorców - 5 osób, w tym:			
- czynsz	2 150	2 150,00	100,0%
- pomoc rzeczowa	1 370	1 367,86	99,8%
- zakup odzieży	400	400,00	100,0%
- lekarstwa	380	380,00	100,0%
- energia elektryczna	100	100,00	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	1 959 702	1 947 392,35	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z filią, przy ul. Dwóch Miecz 22A.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	25,61		
wynagrodzenia i pochodne	1 707 748	1 698 507,12	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 353	1 351 992,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 481	82 480,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 982,50	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	252 914	244 052,13	96,5%
inne wydatki:	251 954	248 885,23	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	84 783	84 783,00	100,0%
zakup usług pozostałych	50 300	50 185,02	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 039	29 726,57	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	27 799,00	99,3%
zakup energii	12 845	12 376,80	96,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	9 988,38	90,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	8 992,65	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 148,34	91,9%
różne opłaty i składki	5 467	5 467,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	4 715	4 711,07	99,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 998,34	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 085	1 985,00	95,2%
szkolenia pracowników	1 620	1 620,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 349,01	89,9%
zakup usług remontowych	1 000	755,05	75,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach	284 908	282 344,31	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pomocy społecznej - zadanie 8			
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ruchowo, mający zapewnić dzienny pobyt podopiecznym.			
średnie zatrudnienie (etaty)	3,33		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	219 806	219 687,91	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	177 721	177 717,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035	8 034,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 050	32 935,28	99,7%
inne wydatki:	65 102	62 656,40	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia	22 886	22 787,69	99,6%
zakup usług pozostałych	21 460	20 584,84	95,9%
zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 579	1 579,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	763,66	84,9%
zakup usług zdrowotnych	500	265,00	53,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	422	421,22	99,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205	205,00	100,0%
zakup środków żywności	50	49,99	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).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	106 030	101 692,64	95,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu pn. Rembertowska Akademia Seniora	106 030	101 692,64	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	409 393	388 846,72	95,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	323 393	314 948,88	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	47,23		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	75	200 100	200 030,49
- średnia wartość posiłku	10,98		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	243		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	171	69 497	67 078,89
- średnia wartość posiłku	3,81		96,5%
- średni okres dożywiania (dni)	103		
zasiłki celowe na zakup żywności	53 796	47 839,50	88,9%
<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	86 000	73 897,84	85,9%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	10,98		
- średni okres dożywiania (dni)	217		
	82 500	71 457,84	86,6%
zasiłki celowe na zakup żywności	3 500	2 440,00	69,7%
<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	4 145 344	4 139 202,81	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 245 696	1 244 779,00	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	60 000	59 975,34	100,0%
zasiłki celowe:	586 136	586 136,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 154 osoby (opłaty za przedszkola, wizyty lekarskie, dopłaty do sprzętu rehabilitacyjnego)	31 251	31 251,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 112 osób	38 100	38 100,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	56 183	56 183,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 97 osób	34 028	34 028,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	181 950	181 950,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	750	750,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 207 osób	195 850	195 850,00	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	5 475	5 475,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	300	300,00	100,0%
- zakup środków higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	14 735	14 735,00	100,0%
- zakup biletów miesięcznych i jednorazowych - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	78	78,00	100,0%
- opłaty rachunków za media - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 514	1 514,00	100,0%
- opłata za wywóz nieczystości i wodę - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 000	3 000,00	100,0%
- specjalny zasiłek celowy na zakup leków, leczenie, opłaty rachunków za wodę, za przedszkole; zakup piecyka, obuwia, łóżka, kuchenki elektrycznej, inhalatora; naprawa protezy; pomoc rzeczowa - liczba świadczeniobiorców - 111 osób	22 922	22 922,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 5	15 000	14 458,34	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	584 560	584 209,32	99,9%
<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	2 773 786	2 773 740,83	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): W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 39.771,59 zł.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 657 osób	560 596	560 596,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	542 088	542 044,30	100,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 58 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 56 osób	221 458	221 414,30	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 48 osób	99 250	99 250,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	6 540	6 540,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 55 osób	47 840	47 840,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 374 osoby	37 400	37 400,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 78 osób	69 600	69 600,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	837 600	837 599,60	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 339 osób	566 559	566 559,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 49 osób	271 041	271 040,60	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 128 osób	431 334	431 333,34	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 49 osób	69 168	69 167,59	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 333 - osoby	333 000	333 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	50 000	44 997,02	90,0%
---	---------------	------------------	--------------

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

Liczba wydanych decyzji	55
- w tym pozytywnych	48
Liczba gospodarstw domowych	63

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 27 osób	20 000	19 003,44	95,0%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	14 000	10 766,36	76,9%
mieszkania w zasobach WAM - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	9 000	8 232,94	91,5%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 000	6 994,28	99,9%

Podstawa prawna:

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

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	75 862	75 685,96	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

zadania zlecone:	24 597	24 549,35	99,8%
------------------	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85195

	3 218	3 218,00	100,0%
--	-------	----------	--------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

wywiady środowiskowe	3 088	3 088,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	130	130,00	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85213

	21 379	21 331,35	99,8%
--	--------	-----------	-------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym

zadania własne:	51 265	51 136,61	99,7%
-----------------	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85213

	51 265	51 136,61	99,7%
--	--------	-----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

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 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 420 000	2 416 710,41	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	185 000	181 720,58	98,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	185 000	181 720,58	98,2%
<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	1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	185 000	181 720,58	98,2%
- plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, obchody 179 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, koncert okolicznościowy z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, spektakl operetkowy "Księżniczka Czardasza", recital Edyty Geppert, koncert "Warszawski salon piosenki literackiej", obchody 180 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 225 000	2 225 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	985 000	985 000,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	610 000	610 000,00	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	610 000	610 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	9		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - indywidualna nauka gry na fortepianie, nauka gry na fortepianie w grupach, Klub Seniora, akademia śpiewu, chór, sekcje: teatralna, modelarska, plastyczna, taneczna			
liczba uczestników zajęć w tym:	157		
- dzieci	113		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
- program poetycko-muzyczny pt. „Z Nawiedzenia Pana”, recital Elżbiety Wojnowskiej pt. „Zaproszenie mnie do stołu”, koncert zespołu „Sentido del Tango” pt. „Świat tanga”, koncert pt. „Magia Walca” - utwory F. Chopina i walce świata, spektakl teatralny pt. „Sekstet”, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka pt. „Japa -dookoła świata”, mini recital Ewy Ślapek pt. „CHOPIN”, koncert z okazji Święta Niepodległości "Kiedy myślę - moja Ojczyzna", koncert harfowy "Niebiańskie brzmienie", koncerty poetycko-muzyczne, tj. pt. „Poezja jak kobieta rozkwita wiosną” oraz z okazji 32 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	75		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	267		
inne:			
- TEATRZYKI - Bajki dla dzieci, wystawy fotograficzne i malarstwa, Twoja sobota dla całej rodziny (warsztaty plastyczne, pokazy cyrkowe), spotkania z podróżnikami			
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	375 000	375 000,00	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	375 000	375 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	15		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczna, taneczna, teatralno-muzyczna, wokalna, nauki gry na pianinie, nauki gry na gitarze, nauki obsługi komputera,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gimnastyki dla seniorów, gimnastyki dla dzieci, aerobiku, nauki języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, młodzieżowy zespół muzyczny, zespół wokalny			
liczba uczestników zajęć w tym:	200		
- dzieci	116		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
- plenerowa impreza "Święto Rembertowa", "Dziecięca Stolica" - występ zespołu tanecznego DK Wygoda i sekcji wokalne, zabawa karnawałowa dla dzieci, program poetycko-muzyczny z okazji obchodów Roku Chopinowskiego 2010, przedstawienia teatralne dla dzieci, konkursy "Wiosna 2010" (taneczny, wokalny, instrumentalny i plastyczny pt.: "Fryderyk Chopin w naszych oczach"), festyn ogródkowy z okazji Dnia Dziecka, piknik na zakończenie sezonu kulturalnego - rozdanie nagród w konkursach "Wiosna 2010", spektakl poetycko - muzyczny pn. "Życie i śmierć Fryderyka Chopina", warsztaty historyczno - artystyczne, koncert pieśni Fryderyka Chopina			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	347		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	303		
inne:			
- wystawy prac plastycznych, malarskie, fotograficzne, koncerty muzyczne w wykonaniu sekcji nauki gry na pianinie, gitarze i sekcji wokalne, występy artystów amatorskich, sekcji nauki gry na pianinie, gitarze i sekcji wokalne, występy artystów amatorskich, wieczory poezji, programy poetycko-muzyczne, prelekcje, wykłady, warsztaty artystyczne i gitarowe, zabawy okolicznościowe dla dorosłych, recitale, imprezy plenerowe, projekcje filmów edukacyjnych dla dzieci, wieczory poezji Elżbiety Czapki z udziałem harcerskiego teatru Paradox, cykl spotkań z autorką wierszy "Śladami znikających wartości", uroczyste wręczenie nagród XIV Edycji Konkursów "Wiosna 2010", spotkania Klubu Seniora, XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - koncert kołęd i pastorałek			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 240 000	1 240 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 240 000	1 240 000,00	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	1 240 000	1 240 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11,74		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 952		
<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	9 989,83	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	9 989,83	99,9%
<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 (zakup roślin ozdobnych, wiązanek, donic)	6 000	6 000,00	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie, malowanie)	4 000	3 989,83	99,7%
<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 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	454 770	440 319,29	96,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	19 500	15 031,72	77,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	19 500	15 031,72	77,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601 <u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi 19 500 15 031,72 77,1% zakup usług pozostałych (wynajem kabiny TOI-TOI, ochrona) 5 500 4 235,74 77,0% zakup materiałów 5 000 4 969,36 99,4% energia 4 000 3 180,62 79,5% ubezpieczenie 3 000 1 182,00 39,4% zakup usług remontowych 2 000 1 464,00 73,2% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	435 270	425 287,57	97,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	61 250	59 686,60	97,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: turnieje piłki nożnej halowej, siatkowej, siatkówki plażowej, rozgrywki brydżowe, impreza rekreacyjna dla dzieci, impreza dla dzieci z klas integracyjnych "Z uśmiechem na Start", Święto Rembertowa, zawody strzeleckie, Olimpiada Przedszkolaków, zawody hippiczne, turniej tenisa stołowego 46 000 44 436,60 96,6% zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych 9 000 9 000,00 100,0% dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci Rembertów 2010, Otwarty Turniej Tenisowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów 6 250 6 250,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	366 676	358 257,98	97,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> upowszechnianie kultury fizycznej, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych 160 000 160 000,00 100,0% realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: 114 876 107 767,44 93,8% "Otwarte obiekty sportowe" 51 376 48 576,23 94,6% "Od zabawy do sportu" 34 000 33 084,00 97,3% "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" 15 000 12 920,68 86,1% "Syrenka" 14 500 13 186,53 90,9% wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" 46 300 46 211,80 99,8% organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) 31 000 29 808,00 96,2% podnoszenie sprawności seniorów w ramach programu "Senior starszy, sprawniejszy" 14 500 14 470,74 99,8% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	7 344	7 342,99	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia na pływalni	7 344	7 342,99	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	74 040	72 473,82	97,9%
Promocja miasta - program 1	74 040	72 473,82	97,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	73 500	71 935,72	97,9%
Wydawnictwa	51 500	49 983,60	97,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny, Gazeta Rembertowska)	28 900	27 974,60	96,8%
pozostałe wydawnictwa (mapa Dzielnicy Rembertów, strategia promocji Dzielnicy)	10 500	9 994,00	95,2%
folder informacyjny o Dzielnicy Rembertów	8 900	8 900,00	100,0%
kalendarze	3 200	3 115,00	97,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	22 000	21 952,12	99,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	22 000	21 952,12	99,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	540	538,10	99,6%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
studyjny wyjazd do Brukseli	540	538,10	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 574 080	10 371 798,19	98,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 967 974	9 790 486,46	98,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 079 714	8 041 100,79	99,5%
Fundusz wynagrodzeń	7 935 214	7 914 204,68	99,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	100,81		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 852 000	7 830 992,68	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 852 000	7 830 992,68	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 288 852	6 286 337,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 848	445 847,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 117 300	1 098 807,71	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	83 214	83 212,00	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).			
W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 1.193,00 zł.			
wynagrodzenia i pochodne	83 214	83 212,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 737	70 735,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 477	12 477,00	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)			
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	144 500	126 896,11	87,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	84 500	79 287,88	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	29 500	29 233,30	99,1%
szkolenia pracowników	26 000	24 254,00	93,3%
dopłaty do studiów	19 000	18 950,00	99,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 850,58	68,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	60 000	47 608,23	79,3%
ryczałty samochodowe	60 000	47 608,23	79,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 888 260	1 749 385,67	92,6%
Remonty bieżące w budynkach	278 600	272 172,23	97,7%
<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 (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin, remont elewacji wejścia głównego do budynku Urzędu)	278 600	272 172,23	97,7%
Utrzymanie Urzędu	799 160	747 102,59	93,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	754 700	704 946,76	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. wydawnictwa fachowe, prasa, paliwo, meble,	306 000	263 521,74	86,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
materiały biurowe)			
zakup energii	310 000	306 265,65	98,8%
zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, wykonanie projektu w zakresie aranżacji pomieszczeń na potrzeby WOM)	117 700	115 125,37	97,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	14 826,20	98,8%
podróże służbowe	6 000	5 207,80	86,8%
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>	44 460	42 155,83	94,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 567,90	87,0%
zakup usług pozostałych	33 460	32 587,93	97,4%
Obsługa informatyczna	275 000	241 552,65	87,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135 000	126 930,03	94,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów niezbędnych do wykonania okablowania strukturalnego)	97 000	73 077,96	75,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000	22 250,36	96,7%
zakup usług pozostałych (m. in. uzupełnienie sieci komputerowej poprzez wykonanie okablowania strukturalnego)	20 000	19 294,30	96,5%
Obsługa teletechniczna	138 500	111 610,79	80,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	123 500	101 793,06	82,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	9 817,73	65,5%
Obsługa prawna	51 000	37 171,76	72,9%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	46 000	35 922,68	78,1%
różne opłaty i składki	5 000	1 249,08	25,0%
Obsługa kancelaryjna	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	100 000	100 000,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	246 000	239 775,65	97,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	218 000	215 869,41	99,0%
ubezpieczenia budynków	17 000	15 478,00	91,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	9 000	7 180,00	79,8%
pozostałe opłaty	2 000	1 248,24	62,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	606 106	581 311,73	95,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	514 100	493 643,80	96,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba radnych	21		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	500 000	483 652,60	96,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m. in. usługi cateringowe w związku z uroczystą, pożegnalną sesją Rady Dzielnicy, zakup kwiatów, wieńców, pamiątkowych albumów, artykułów i sprzętu biurowego)	14 100	9 991,20	70,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 900	570,00	30,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	1 900	570,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	46 852	44 334,34	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	108		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	16,93		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<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:			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	17 262	17 077,53	98,9%
diety członków komisji wyborczych	16 990	15 915,00	93,7%
kabiny wyborcze, w tym dla niepełnosprawnych oraz podjazdy dla niepełnosprawnych	7 750	7 156,00	92,3%
tonery	2 800	2 800,00	100,0%
materiały i wyposażenie, w tym m. in. materiały biurowe, identyfikatory, długopisy	2 050	1 385,81	67,6%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	43 254	42 763,59	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	261		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<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:			
diety członków komisji wyborczych	21 870	21 600,00	98,8%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	18 260	18 048,62	98,8%
zakup tonera do drukarki oraz materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiałów biurowych, identyfikatorów	3 124	3 114,97	99,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	131 700	125 268,60	95,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	44 700	41 249,20	92,3%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	44 700	41 249,20	92,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie bezosobowe dla osoby zatrudnionej do windykacji zaległości podatkowych i z Funduszu Alimentacyjnego	44 700	41 249,20	92,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	87 000	84 019,40	96,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	87 000	84 019,40	96,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	80 000	80 000,00	100,0%
zakup papieru do drukarek	6 439	3 989,40	62,0%
opłaty egzekucyjne	561	30,00	5,3%

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<i>Cel:</i> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 163 600	38 446
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 1 614	1 845
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 1,5	2,2
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 0,8	19,0
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 155	97
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt. 6	11
- średni koszt analizy, ekspertyzy, projektu zmiany ruchu	zł 1 667	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>Mierniki:</i>		
- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:	zł 675	634
- kubaturowego	zł 0	0
- naziemnego	zł 675	634
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 10 540	10 897
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 38	33
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 45,9	66,3
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 50	55
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 53	137
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego (1 264)	zł 354	1 120
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	145,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c 145 400	150 016
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 31,0	31,0
- koszt zadania na etat	zł/etat 56 284	58 071
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 11	11
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego (1760)	zł 2,50	3,50
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego (1760)	zł 2,56	3,60
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ² 1 857	5 544
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ² 2,2	16,0
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	% 44	50,0
- odsetek niewynajętych lokali	% 0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
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 ² 292	286
- długość oczyszczanych ulic	km 53	52
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie 12	13
- liczba działań polegających na posypaniu tras	działanie 12	5
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł 29 541	1 331
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 12 079	8 977
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 292	286
- długość oczyszczanych ulic	km 53	52
- liczba cykli zamykania mechanicznego ulic	cykl 8	6
- średni miesięczny koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł/cykl 37 428	40 922
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c 16 371	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c 125	40
- liczba interwencji	szt. 15	5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 60	58
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraznie	szt. 35	14
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł 143	199
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t 6	4
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c 208	17
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. 6	7
- średni miesięczny koszt akcji	zł/m-c 8 917	8 282
- powierzchnia oczyszczonych terenów	m ² 100 000	240 000
Gospodarka odpadami - zadanie 8		
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł 1 750	74
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 2	0
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 500	520
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 6,7	2,0
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 1,2	0,2
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt. 50	24
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
- długość sieci kanalizacyjnej w km	km 26	26
- średni koszt utrzymania km sieci kanalizacyjnej	zł 56 615	72 481
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha 5	4
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c 1 083	2 265
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	ha 15	12
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c 632	745
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 1 000	2 188
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt. 2	0
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł 2 500	0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 4	7
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 22 548	1 416
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt. 3	4
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 4 000	1 748
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
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. 9 473	9 527
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	24
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 11,0	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 10,0	10,0
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>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 7 084	7 267
- średnia liczba dzieci	os. 72	362
- ilość placówek	szt. 5	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 2 764	2 643
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 19	20
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 19,0	19,0
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
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. 6 686	6 592

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,3	13,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27,2	27,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Miernik:</i>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 912	6 951
- średnia liczba uczniów	os.	150	144
- ilość placówek	szt.	1	1
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Miernik:</i>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 183	7 569
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,0	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36,0	34,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Miernik:</i>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 381	7 512
- średnia liczba uczniów	os.	51	58
- liczba placówek	szt.	1	1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Miernik:</i>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 679	5 866
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	32
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,0	13,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	42,4	41,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,0	93,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15			
<i>Cel:</i> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<i>Miernik:</i>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 195	12 842
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	16
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	4,6	5,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	64,7	65,0
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Miernik:</i>			
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	271 600	283 207
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	47,0	43,4
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	524	567
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Miernik:</i>			
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	%	1,0	1,2
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	%	100,0	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Miernik:</i>			
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	315	136
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	79	142
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Miernik:</i>			
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	15 172	10 855
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	20	24
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os.	9	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Miernik:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	505	380
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	758	1 000
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	61	94
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Miernik:</u>			
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	10,0	9,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Miernik:</u>			
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	15	6
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisji	15	6
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	200	217
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Miernik:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych.	etat	1,5	2,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	12	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	160	273
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Miernik:</u>			
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	952	979
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Miernik:</u>			
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	6	13
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 950	3 160
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	9	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	os.	286	193
2. „Lato w mieście”	os.	334	256
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	zł/os.	28	64
2. „Lato w mieście”	zł/os.	31	60
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce			
<u>Miernik:</u>			
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł	84	110
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	190	137
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Miernik:</u>			
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c	150	41
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	418
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	16
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	50	152
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	20	26
- średni koszt posiłku	zł	3,4	3,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> - średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł 1 250	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na osobę objętą programem - ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych - liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	zł/os. h os. szt. os. os.	151 200 2 000 1 5 130
		30 525 3 062 1 5 106
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> - liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi pielęgnacyjne - usługi gospodarcze - usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych - koszt jednej godziny usług gospodarczych - koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. os. os. os. zł zł zł	83 14 61 8 14 13 27
		101 16 77 8 14 13 30
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> - koszt zadania na mieszkańca dzielnicy - liczba podopiecznych - liczba pracowników socjalnych - liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego - średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. os. os. os. zł/os.	85 850 10 85 2 321
		84 2 471 10 79 2 471
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<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 na mieszkańca Dzielnicy - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os. zł/szt. % os. szt.	17,08 15 806 13,0 3,1 25
		12,00 11 294 0,0 1,0 25
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Mierniki:</u> - liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	200
		240
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> - liczba osób korzystających z dożywiania - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. os.	200 0
		246 346
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, 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 dożywiania - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. os.	0 0
		30 14
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
<u>Mierniki:</u> - średnia wartość zasiłku okresowego - liczba świadczeń zasiłku okresowego - średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu - liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	zł świadczenie zł świadczenie	275 240 250 80
		270 222 461 122

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	435	279
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	230	653
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	100	113
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	300	336
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	500	0
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	20	0
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	343	260
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie	350	120
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	133	266
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	60	128
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	515	739
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	30	265
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	0	365
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	0	15
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	3 000	2 892
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	5	5
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	728	375
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	800	1 557
- średnia wartość na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	0	750
- liczba świadczeń na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	0	1
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	0	100
- liczba świadczeń na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	0	3
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych i jednorazowych	zł	0	78
- liczba świadczeń na zakup biletów miesięcznych i jednorazowych	świadczenie	0	1
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł	0	108
- liczba świadczeń na zakup środków higieny osobistej	świadczenie	0	137
- inne - średnia wartość zasiłku	zł	0	171
- inne - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie	0	134
- średnia wartość zasiłku na opłaty rachunków za media	zł	0	151
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za media	świadczenie	0	10

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	85	84
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	4 457	6 711
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie	50	60
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	392	391
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	600	566
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	175	181
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	650	549
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	150	109
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	720	598
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	400	374
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietna	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	900	870
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	159	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	3 500	3 703
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	300	332
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	1 250	1 299
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	460	526
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	250	333
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	520	515
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	świadczenie	370	526

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

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

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	0,2	0,7
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	154	134
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	130	142
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	189	259
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	37	27
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	155	161
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	110	67
- średnia kwota zasiłku do WAM - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	zł	261	0
- liczba świadczeń zasiłku do WAM - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	świadczenie	23	0

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

Cel: zapewnienie opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem społecznym

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt.	13	70
- w tym pozytywnych	szt.	9	68
- liczba osób objętych zadaniem	os.	157	179
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	35	100

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Cel: rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Mierniki:		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	% 100,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł 14 500	18 172
- liczba przedsięwzięć	szt. 10	10
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy	os. 5 000	5 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dom Kultury " REMBERTÓW "		
Mierniki:		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 96,0	95,9
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 70	77
- liczba uczestników imprez, i zajęć	os. 17 000	5 340
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 35	114
Dom Kultury " WYGODA " w Dzielnicy Rembertów		
Mierniki:		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 100,0	88,2
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 30	95
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 5 000	6 352
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 75	59
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów		
Mierniki:		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	% 100,0	100,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 163	245
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os. 97 000	100 067
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 8 000	4 656
- liczba czytelników	os. 7 000	5 070
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 30	34
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 0,0	0,0
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 36 500	7 516
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	% 50,0	100,0
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt. 10	16
- rangi międzynarodowej	szt. 1	0
- rangi lokalnej	szt. 9	16
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy w tym:	os. 8 100	5 200
- rangi międzynarodowej	os. 300	0
- rangi lokalnej	os. 7 800	7 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 5 100	4 974
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	% 50,0	100,0
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt. 11	4
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 2 450	29 717
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 35 688	25 590
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	%	100,0	100,0
- liczba przedsięwzięć	szt.	1	1
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	917
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	7 343
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
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>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	1	0
- liczba uczestników imprez	os.	8 000	0
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	szt.	13	8
- % publikacji miejskich opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście	%	100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	24 000	24 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł/szt.	1,7	1,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	35,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	103,0	100,8
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/etat	2 146	1 259
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	1,0	43,1
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	194	238
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,9	7,8
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,6	14,7
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł	4 286	3 174
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych remontów	szt.	2	5
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	250,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	103,0	100,8
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	7 249	7 411
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	5	1
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,0	0,1
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	133	122
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c 182	202
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> - liczba wpływających spraw do wydziału - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem - średni koszt prowadzonej sprawy	szt. 60 % 100,0 zł 167	204 100,0 275
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 4,2	2,4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> - liczba obiektów chronionych - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt. 1 szt. 1	1 1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> - liczba radnych - średnia dieta - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. 21 zł/m-c 2 024 zł/os. 24 286 zł/os. 22	21 1 919 23 507 21
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli- zadanie 2		
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u> - liczba rad osiedli - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	szt. 7 zł 429	7 285
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym: - terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	% 0,1 zł 2 604 szt. 3	15,5 1 036 2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA REMBERTÓW	11 492 211	10 204 782,48	88,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 393 239	1 282 832,82	53,6%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 393 239	1 282 832,82	53,6%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 366 682	910 371,59	66,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wypłacono odszkodowania za 8 nieruchomości przeznaczonych 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. Wydatki zaplanowane na rok ubiegły nie zostały zrealizowane zgodnie z planem, ponieważ nie zakończyły się postępowania odszkodowawcze w odniesieniu do wszystkich nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym. W ramach zadania zbudowana została nawierzchnia drogi na odc. dł. 200 m od ul. Czwartaków do ul. Magenta - jednostronny chodnik szer. 2 m, jezdnia szer. 6 m z nawierzchnią bitumiczną, zjazdy do nieruchomości, odwodnienie powierzchniowe. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	100 000	99 988,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano roboty budowlane w zakresie wzmocnienia istniejącej nawierzchni ulicy poprzez nakładkę bitumiczną na odc. dł. 450 m (od ul. Czwartaków do ul. Zdrowotnej). <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Masztaleskiej	564 191	1 351,50	0,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. dokonano opłaty 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. Środki finansowe zaplanowane w budżecie 2010 r. na realizację zadania przewidziane były na wypłaty odszkodowań. Wszczęte zostały postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań, które nie zostały jednak zrealizowane do końca ubiegłego roku. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Przebieg	61 729	61 728,63	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonywano zaplanowane roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni drogi na odc. długości 70 m od ul. Konwiskarskiej do ul. Fiszer - jezdnie szer. 5,5 m z kostki betonowej, jednostronny chodnik szer. 2 m oraz zjazdy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Stelmachów	239 244	148 857,01	62,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wypłacono odszkodowania za 7 nieruchomości (361m²) przeznaczonych 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. Planowany zakres rzeczowy nie został zrealizowany w całości, ponieważ nie zakończyły się postępowania odszkodowawcze w odniesieniu do wszystkich nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską	54 393	53 826,09	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonywano roboty budowlane w zakresie budowy ciągu pieszo - jezdni dl. 32 m, szer. 5 m z nawierzchnią bitumiczną. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60017</u>			
Rozbudowa oświetlenia ul. Niepołomickiej	7 000	6 710,00	95,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. rozbudowano oświetlenie ulicy poprzez budowę nowego słupa oświetleniowego z oprawami w sąsiedztwie wejścia do przedszkola. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	480 607	342 306,36	71,2%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	480 607	342 306,36	71,2%
Budownictwo komunalne	5 607	5 607,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. dokonano opłaty za umowę przyłączeniową do sieci energetycznej zaplanowanego do budowy budynku mieszkaniowego przy ul. Chruściela 57.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych	147 200	147 176,19	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano przyłącza wodociagowe do 3 budynków: przy ul. Chruściela 50, ul. Chruściela 57 i ul. Chruściela 82 oraz przyłącza kanalizacji do 2 budynków przy ul. Chruściela 82 oraz ul. Jaworzniaków 2. Ponadto, zrealizowano montaż pionów kanalizacyjnych i wodociagowych w 2 budynkach mieszkalnych wraz z rozprowadzeniem instalacji i montażem urządzeń sanitarnych w 6 lokalach oraz dokumentację techniczną przyłączy wod-kan dla 2 budynków: przy ul. Chruściela 10 i ul. Paderewskiego 49.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową	105 000	34 790,74	33,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano projekt przyłącza gazowego do budynku, projekt instalacji c.o. i kotłowni gazowej, inwentaryzację piwnic. Zadanie nie zostało w pełni wykonane z powodu długich terminów oczekiwania na decyzję w sprawie lokalizacji przyłącza oraz zatwierdzenie przez MOZG projektu przyłączenia budynku do sieci gazowej.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chelmskiej 168 i ul. Paderewskiego 146	125 000	59 141,86	47,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano adaptację części poddasza w budynku przy ul. Paderewskiego 146, w wyniku której uzyskano lokal mieszkalny o pow. 24 m². Dla budynku przy ul. Chelmskiej 168 wykonano dokumentację techniczną (w tym: audyt energetyczny, ekspertyzę p.poż. do pozwolenia na budowę) - nie wykonano robót budowlanych z powodu ujęcia budynku w wykazie zabytków nieruchomych i konieczności akceptacji projektu przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Jaworzniaków 2	97 800	95 590,57	97,7%
W ramach środków wydatkowanych 2010 r. wykonano modernizację elewacji oraz dachu w budynku przy ul. Jaworzniaków 2. Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	397 880	381 369,38	95,9%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	300 000	298 942,87	99,6%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maszalskiej z włączeniem w ul. Strażacką	300 000	298 942,87	99,6%
W ramach środków wydatkowanych 2010 r. wykonano ostatni etap realizacji inwestycji - odcinek kanalizacji deszczowej dł. ok 100 m, średnicy 300 mm, co umożliwiło eksploatację całego kanału dł. 1,8 km.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90001</u>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	97 880	82 426,51	84,2%
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	58 000	57 340,00	98,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonane zostały roboty budowlane w zakresie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Frontowej.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja skweru przy Al. Gen. Chruściela 9a	22 880	17 401,41	76,1%
Zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji skweru zostało wykonane w 2009 roku, natomiast w roku 2010 zrealizowana została roczna gwarancyjna pielęgnacja zieleni, zgodnie z zawartymi w 2009 umowami.			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Dwóch Mieczyc 41	17 000	7 685,10	45,2%
Zadanie inwestycyjne w zakresie urządzenia skweru z placem zabaw zrealizowane zostało w 2009 roku, natomiast w 2010 roku wykonano roczną gwarancyjną pielęgnację zieleni.			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	3 729 003	3 718 069,77	99,7%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	3 729 003	3 718 069,77	99,7%
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	3 509 675	3 501 287,60	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakończona została budowa czterooddziałowego przedszkola łącznie z pierwszym wyposażeniem oraz rozbudowa i modernizacja budynku szkolnego m.in. o salę koncertową z pełnym zapleczem i wyposażeniem technicznym. Nowy obiekt o pow. użytkowej 1.405 m², kubaturze 8.000 m³ został przekazany do użytkowania. Wykonane zostały również prace w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakresie budowy placu zabaw dla przedszkola o pow. 610 m ² o nawierzchni syntetycznej, budowy ogrodzenia, zagospodarowania terenów zieleni. Rozpoczęto również prace w zakresie modernizacji boisk szkolnych, jednak z uwagi na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne inwestycja nie została zakończona. Roboty będą kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 r. w kwocie 200.000 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	86 180	84 180,00	97,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. opracowana została dokumentacja projektowa budynku czterooddziałowego przedszkola.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45	123 148	123 147,17	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. opracowana została dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty budowlane w zakresie modernizacji szkolnego placu zabaw o pow. 264 m ² . W ramach zadania wykonano nawierzchnię poliuretanową oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe. Plac zabaw został zrealizowany zgodnie przyjętymi założeniami dla programu "Radosna Szkoła".			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie piłkochwytu na boisku szkolnym przy LI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kadrowa	10 000	9 455,00	94,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. został wykonany i zamontowany na boisku szkolnym piłkochwyt dł. 30 m i wys. 6 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 004	23 999,51	100,0%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	24 004	23 999,51	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla OPS	24 004	23 999,51	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakupiono program finansowo - księgowy oraz serwer z urządzeniem UPS.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 381 478	4 381 117,26	100,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	4 381 478	4 381 117,26	100,0%
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	4 381 478	4 381 117,26	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakończona została budowa nowego budynku biblioteki publicznej łącznie z zakupem pierwszego wyposażenia. Nowy obiekt o pow. użytkowej 1.654 m ² , kubaturze 8.508 m ³ został przekazany do użytkowania. Wykonane zostały również prace związane z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	45 000	38 094,54	84,7%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	45 000	38 094,54	84,7%
Zakup systemu monitoringu i alarmu dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Czwartaków	45 000	38 094,54	84,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakupiono i zamontowano zestawy do monitoringu i alarmu oraz 2 kamery do obserwacji na terenie boiska sportowo-rekreacyjnego „Syrenka” przy ul. Czwartaków.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 000	36 992,84	90,2%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	41 000	36 992,84	90,2%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	41 000	36 992,84	90,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakupiono 2 wielofunkcyjne kserokopiarki oraz kiosk multimedialny.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			