

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2009 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2010 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.....	19
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	21
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	21
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	22
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	23
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	24
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	25
D.2.	<i>Pomoc społeczna</i>	26
D.2.1.	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....</i>	27
D.2.2.	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....</i>	28
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	29
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	31
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	33
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	37
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	39
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	43
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	47
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	48
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	50
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	54
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	61
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	66
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	68
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	69
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	70
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	73
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75

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	9 474 410	12 057 250,99	127,3
DOCHODY BIEŻĄCE	8 540 389	11 007 570,91	128,9
DOCHODY WŁASNE	8 540 389	11 007 570,91	128,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>4 556 760</i>	<i>5 392 773,56</i>	<i>118,3</i>
Podatek od nieruchomości	4 100 000	4 891 045,68	119,3
Podatek rolny	2 000	2 992,42	149,6
Podatek leśny	2 760	3 114,96	112,9
Podatek od środków transportowych	430 000	483 817,50	112,5
Opłata targowa	22 000	11 803,00	53,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>20 000</i>	<i>43 614,51</i>	<i>218,1</i>
Opłaty adiacenckie		6 488,54	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000	37 125,97	185,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>2 219 629</i>	<i>2 814 461,86</i>	<i>126,8</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	593 000	620 830,30	104,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 626 629	2 193 631,56	134,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 744 000</i>	<i>2 756 720,98</i>	<i>158,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	55 000	107 864,04	196,1
Pozostałe odsetki		26 072,48	-
Darowizny i spadki pieniężne	3 000	3 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów		180 935,71	-
Wpływy do wyjaśnienia		-19 441,53	-
Mandaty i kary pieniężne		34 143,00	-
Wpływy z różnych opłat	926 000	1 621 678,57	175,1
Wpływy z usług	760 000	802 468,71	105,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	934 021	1 049 680,08	112,4
DOCHODY WŁASNE	934 021	1 049 680,08	112,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>84 021</i>	<i>91 011,61</i>	<i>108,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>850 000</i>	<i>958 668,47</i>	<i>112,8</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	800 000	870 557,37	108,8
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	50 000	72 575,40	145,2
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		15 535,70	-

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	9 474 410	12 057 250,99	127,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		21,04	-
500	Handel		177,70	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 195 815	3 835 225,21	120,0
750	Administracja publiczna	207 835	542 370,36	261,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 631 760	5 544 342,11	119,7
758	Różne rozliczenia		-19 441,53	-
801	Oświata i wychowanie	510 000	515 139,30	101,0
852	Pomoc społeczna		13 810,66	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		669,77	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 000	1 621 649,51	175,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport		286,86	-

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	75 764 369	70 502 928,84	93,1	45 047 186	40 197 023,85	89,2
		Wydatki bieżące	56 716 160	55 014 001,90	97,0	26 384 527	25 055 614,40	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	32 221 043	31 147 355,28	96,7	8 963 994	8 092 760,42	90,3
		Dotacje	6 198 797	6 177 519,71	99,7	6 198 797	6 177 519,71	99,7
		Wydatki rzeczowe	18 296 320	17 689 126,91	96,7	11 221 736	10 785 334,27	96,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 048 209	15 488 926,94	81,3	18 662 659	15 141 409,45	81,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	50,00	100,0	50	50,00	100,0
		Wydatki bieżące	50	50,00	100,0	50	50,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	50	50,00	100,0	50	50,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	50	50,00	100,0	50	50,00	100,0
		Wydatki bieżące	50	50,00	100,0	50	50,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	50	50,00	100,0	50	50,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	7 917 275	4 855 473,40	61,3	7 917 275	4 855 473,40	61,3
		Wydatki bieżące	2 059 000	2 041 352,93	99,1	2 059 000	2 041 352,93	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 059 000	2 041 352,93	99,1	2 059 000	2 041 352,93	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 858 275	2 814 120,47	48,0	5 858 275	2 814 120,47	48,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	669 252	668 769,60	99,9	669 252	668 769,60	99,9
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	669 252	668 769,60	99,9	669 252	668 769,60	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	7 224 023	4 163 296,92	57,6	7 224 023	4 163 296,92	57,6
		Wydatki bieżące	2 040 000	2 022 887,05	99,2	2 040 000	2 022 887,05	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 040 000	2 022 887,05	99,2	2 040 000	2 022 887,05	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 184 023	2 140 409,87	41,3	5 184 023	2 140 409,87	41,3
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	4 941,00	98,8	5 000	4 941,00	98,8
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 000	4 941,00	98,8	5 000	4 941,00	98,8
	60095	Pozostała działalność	19 000	18 465,88	97,2	19 000	18 465,88	97,2
		Wydatki bieżące	19 000	18 465,88	97,2	19 000	18 465,88	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	19 000	18 465,88	97,2	19 000	18 465,88	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 088 000	2 947 123,31	95,4	304 000	212 728,35	70,0
		Wydatki bieżące	2 613 850	2 599 421,48	99,4	4 000	3 934,00	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 377 000	1 370 558,75	99,5		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 236 850	1 228 862,73	99,4	4 000	3 934,00	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	474 150	347 701,83	73,3	300 000	208 794,35	69,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 651 600	1 642 556,49	99,5			
		Wydatki bieżące	1 642 450	1 633 406,49	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 377 000	1 370 558,75	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	265 450	262 847,74	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 150	9 150,00	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 436 400	1 304 566,82	90,8	304 000	212 728,35	70,0
		Wydatki bieżące	971 400	966 014,99	99,4	4 000	3 934,00	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	971 400	966 014,99	99,4	4 000	3 934,00	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	465 000	338 551,83	72,8	300 000	208 794,35	69,6
750		Administracja publiczna	11 246 060	10 171 641,59	90,4	11 246 060	10 171 641,59	90,4
		Wydatki bieżące	11 194 860	10 120 920,85	90,4	11 194 860	10 120 920,85	90,4
		Wynagrodzenia i pochodne	8 429 245	7 602 396,60	90,2	8 429 245	7 602 396,60	90,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 765 615	2 518 524,25	91,1	2 765 615	2 518 524,25	91,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	51 200	50 720,74	99,1	51 200	50 720,74	99,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	507 399,31	99,5	510 000	507 399,31	99,5
		Wydatki bieżące	510 000	507 399,31	99,5	510 000	507 399,31	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	510 000	507 399,31	99,5	510 000	507 399,31	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 627 236	9 571 026,82	90,1	10 627 236	9 571 026,82	90,1
		Wydatki bieżące	10 576 036	9 520 306,08	90,0	10 576 036	9 520 306,08	90,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	8 425 045	7 598 360,06	90,2	8 425 045	7 598 360,06	90,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 150 991	1 921 946,02	89,4	2 150 991	1 921 946,02	89,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	51 200	50 720,74	99,1	51 200	50 720,74	99,1
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 200	4 036,54	96,1	4 200	4 036,54	96,1
		Wydatki bieżące	4 200	4 036,54	96,1	4 200	4 036,54	96,1
		Wynagrodzenia i pochodne	4 200	4 036,54	96,1	4 200	4 036,54	96,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 624	89 178,92	85,2	104 624	89 178,92	85,2
		Wydatki bieżące	104 624	89 178,92	85,2	104 624	89 178,92	85,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	104 624	89 178,92	85,2	104 624	89 178,92	85,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 807	23 728,57	99,7	23 807	23 728,57	99,7
		Wydatki bieżące	23 807	23 728,57	99,7	23 807	23 728,57	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	7 998	7 991,85	99,9	7 998	7 991,85	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 809	15 736,72	99,5	15 809	15 736,72	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 807	23 728,57	99,7	23 807	23 728,57	99,7
		Wydatki bieżące	23 807	23 728,57	99,7	23 807	23 728,57	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	7 998	7 991,85	99,9	7 998	7 991,85	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 809	15 736,72	99,5	15 809	15 736,72	99,5
		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	252	251,50	99,8	252	251,50	99,8
		Wydatki bieżące	252	251,50	99,8	252	251,50	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	252	251,50	99,8	252	251,50	99,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	252	251,50	99,8	252	251,50	99,8
		Wydatki bieżące	252	251,50	99,8	252	251,50	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	252	251,50	99,8	252	251,50	99,8
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	32 776 692	32 229 528,07	98,3	10 038 878	9 777 459,52	97,4
		Wydatki bieżące	27 197 098	26 899 726,55	98,9	4 670 684	4 656 268,01	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	19 242 953	19 079 186,75	99,1	24 728	24 379,78	98,6
		Dotacje	3 758 456	3 749 178,71	99,8	3 758 456	3 749 178,71	99,8
		Wydatki rzeczowe	4 195 689	4 071 361,09	97,0	887 500	882 709,52	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 579 594	5 329 801,52	95,5	5 368 194	5 121 191,51	95,4
	80101	Szkoły podstawowe	9 841 152	9 710 588,83	98,7	2 107 890	2 105 222,62	99,9
		Wydatki bieżące	8 866 452	8 735 966,77	98,5	1 207 890	1 205 223,39	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	6 605 980	6 524 874,92	98,8			
		Dotacje	1 038 550	1 036 214,45	99,8	1 038 550	1 036 214,45	99,8
		Wydatki rzeczowe	1 221 922	1 174 877,40	96,1	169 340	169 008,94	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	974 700	974 622,06	100,0	900 000	899 999,23	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	279 365	272 814,02	97,7			
		Wydatki bieżące	279 365	272 814,02	97,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	249 280	243 394,35	97,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 085	29 419,67	97,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	11 832 074	11 552 170,10	97,6	6 947 958	6 695 205,11	96,4
		Wydatki bieżące	7 315 180	7 282 787,14	99,6	2 479 764	2 474 012,83	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	4 011 752	4 006 699,41	99,9			
		Dotacje	2 346 264	2 341 252,26	99,8	2 346 264	2 341 252,26	99,8
		Wydatki rzeczowe	957 164	934 835,47	97,7	133 500	132 760,57	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 516 894	4 269 382,96	94,5	4 468 194	4 221 192,28	94,5
	80110	Gimnazja	4 326 534	4 258 591,40	98,4	373 642	371 712,00	99,5
		Wydatki bieżące	4 289 034	4 221 137,40	98,4	373 642	371 712,00	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 358 930	3 319 134,75	98,8			
		Dotacje	373 642	371 712,00	99,5	373 642	371 712,00	99,5
		Wydatki rzeczowe	556 462	530 290,65	95,3	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	37 500	37 454,00	99,9			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	397 291,88	99,3	400 000	397 291,88	99,3
		Wydatki bieżące	400 000	397 291,88	99,3	400 000	397 291,88	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	400 000	397 291,88	99,3	400 000	397 291,88	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	842 089	834 454,15	99,1			
		Wydatki bieżące	829 089	821 656,35	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	730 422	726 795,66	99,5			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	98 667	94 860,69	96,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 000	12 797,80	98,4			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 386 312	3 368 378,63	99,5	156 660	156 659,50	100,0
		Wydatki bieżące	3 348 812	3 332 833,93	99,5	156 660	156 659,50	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 791 023	2 788 637,79	99,9	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	557 789	544 196,14	97,6	152 660	152 659,50	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	37 500	35 544,70	94,8			
	80132	Szkoły artystyczne	1 178 581	1 162 145,30	98,6			
		Wydatki bieżące	1 178 581	1 162 145,30	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 058 733	1 045 360,42	98,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	119 848	116 784,88	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 858	80 125,66	99,1	18 000	17 945,00	99,7
		Wydatki bieżące	80 858	80 125,66	99,1	18 000	17 945,00	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	41 858	41 858,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	39 000	38 267,66	98,1	18 000	17 945,00	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	395 661	380 526,65	96,2			
		Wydatki bieżące	395 661	380 526,65	96,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	358 711	346 651,42	96,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	36 950	33 875,23	91,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	214 066	212 441,45	99,2	34 728	33 423,41	96,2
		Wydatki bieżące	214 066	212 441,45	99,2	34 728	33 423,41	96,2
		Wynagrodzenia i pochodne	36 264	35 780,03	98,7	20 728	20 379,78	98,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	177 802	176 661,42	99,4	14 000	13 043,63	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	422 000	403 811,97	95,7	419 400	401 212,90	95,7
		Wydatki bieżące	422 000	403 811,97	95,7	419 400	401 212,90	95,7
		Wynagrodzenia i pochodne	190 838	176 920,33	92,7	188 500	174 583,26	92,6
		Dotacje	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	222 162	217 891,64	98,1	221 900	217 629,64	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 400	401 212,90	95,7	419 400	401 212,90	95,7
		Wydatki bieżące	419 400	401 212,90	95,7	419 400	401 212,90	95,7
		Wynagrodzenia i pochodne	188 500	174 583,26	92,6	188 500	174 583,26	92,6
		Dotacje	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	221 900	217 629,64	98,1	221 900	217 629,64	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	2 600	2 599,07	100,0		0,00	-
		Wydatki bieżące	2 600	2 599,07	100,0		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	2 338	2 337,07	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	262	262,00	100,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	8 419 728	8 265 779,95	98,2	4 355 100	4 230 466,72	97,1
		Wydatki bieżące	6 819 728	6 689 593,94	98,1	2 755 100	2 654 280,71	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	1 873 127	1 866 830,46	99,7	128 426	126 036,71	98,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 946 601	4 822 763,48	97,5	2 626 674	2 528 244,00	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 600 000	1 576 186,01	98,5	1 600 000	1 576 186,01	98,5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 801 700	1 771 536,63	98,3	1 600 000	1 576 186,01	98,5
		Wydatki bieżące	201 700	195 350,62	96,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	145 300	144 371,60	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	56 400	50 979,02	90,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 600 000	1 576 186,01	98,5	1 600 000	1 576 186,01	98,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 900	2 599 919,11	96,9	2 681 900	2 599 919,11	96,9
		Wydatki bieżące	2 681 900	2 599 919,11	96,9	2 681 900	2 599 919,11	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne	128 426	126 036,71	98,1	128 426	126 036,71	98,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 553 474	2 473 882,40	96,9	2 553 474	2 473 882,40	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	69 771	69 122,24	99,1	18 200	17 743,50	97,5
		Wydatki bieżące	69 771	69 122,24	99,1	18 200	17 743,50	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	69 771	69 122,24	99,1	18 200	17 743,50	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 379 109	1 373 210,43	99,6			
		Wydatki bieżące	1 379 109	1 373 210,43	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	1 379 109	1 373 210,43	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	36 618,10	66,6	55 000	36 618,10	66,6
		Wydatki bieżące	55 000	36 618,10	66,6	55 000	36 618,10	66,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	55 000	36 618,10	66,6	55 000	36 618,10	66,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 782 548	1 772 807,43	99,5			
		Wydatki bieżące	1 782 548	1 772 807,43	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 582 828	1 579 850,50	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	199 720	192 956,93	96,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 435	368 450,00	98,1			
		Wydatki bieżące	375 435	368 450,00	98,1			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	375 435	368 450,00	98,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	274 265	274 116,01	99,9			
		Wydatki bieżące	274 265	274 116,01	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	16 573	16 571,65	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	257 692	257 544,36	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 198	193 357,35	95,2			
		Wydatki bieżące	203 198	193 357,35	95,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	122 588	121 692,72	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	80 610	71 664,63	88,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	203 198	193 357,35	95,2			
		Wydatki bieżące	203 198	193 357,35	95,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	122 588	121 692,72	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	80 610	71 664,63	88,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 591	1 577 421,03	95,9	719 648	689 249,20	95,8
		Wydatki bieżące	1 102 601	1 035 604,80	93,9	177 658	147 432,97	83,0
		Wynagrodzenia i pochodne	835 192	796 572,60	95,4	42 995	32 167,00	74,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		Wydatki rzeczowe	255 409	239 032,20	93,6	122 663	115 265,97	94,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	541 990	541 816,23	100,0	541 990	541 816,23	100,0
	85401	Świetlice szkolne	1 396 496	1 368 212,47	98,0	541 990	541 816,23	100,0
		Wydatki bieżące	854 506	826 396,24	96,7	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	792 197	764 405,60	96,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	62 309	61 990,64	99,5	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	541 990	541 816,23	100,0	541 990	541 816,23	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 502	54 551,59	71,3	54 000	32 167,00	59,6
		Wydatki bieżące	76 502	54 551,59	71,3	54 000	32 167,00	59,6
		Wynagrodzenia i pochodne	42 000	32 167,00	76,6	42 000	32 167,00	76,6
		Dotacje	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		Wydatki rzeczowe	22 502	22 384,59	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 598	154 656,97	90,7	122 663	115 265,97	94,0
		Wydatki bieżące	170 598	154 656,97	90,7	122 663	115 265,97	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	170 598	154 656,97	90,7	122 663	115 265,97	94,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	995	0,00	0,0	995	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	995	0,00	0,0	995	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	995	0,00	0,0	995	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 950	4 120 132,04	96,5	4 270 950	4 120 132,04	96,5
		Wydatki bieżące	2 120 950	2 070 717,48	97,6	2 120 950	2 070 717,48	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	14 300	10 887,45	76,1	14 300	10 887,45	76,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 106 650	2 059 830,03	97,8	2 106 650	2 059 830,03	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 150 000	2 049 414,56	95,3	2 150 000	2 049 414,56	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 127 000	3 034 714,78	97,0	3 127 000	3 034 714,78	97,0
		Wydatki bieżące	1 562 000	1 535 578,70	98,3	1 562 000	1 535 578,70	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 562 000	1 535 578,70	98,3	1 562 000	1 535 578,70	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 565 000	1 499 136,08	95,8	1 565 000	1 499 136,08	95,8
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	39 965,25	99,9	40 000	39 965,25	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	40 000	39 965,25	99,9	40 000	39 965,25	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 000	39 965,25	99,9	40 000	39 965,25	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 300	191 988,69	94,9	202 300	191 988,69	94,9
		Wydatki bieżące	202 300	191 988,69	94,9	202 300	191 988,69	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne	14 300	10 887,45	76,1	14 300	10 887,45	76,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	188 000	181 101,24	96,3	188 000	181 101,24	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 650	172 115,15	99,7	172 650	172 115,15	99,7
		Wydatki bieżące	172 650	172 115,15	99,7	172 650	172 115,15	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	172 650	172 115,15	99,7	172 650	172 115,15	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	729 000	681 348,17	93,5	729 000	681 348,17	93,5
		Wydatki bieżące	144 000	131 069,69	91,0	144 000	131 069,69	91,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	144 000	131 069,69	91,0	144 000	131 069,69	91,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	585 000	550 278,48	94,1	585 000	550 278,48	94,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 185 591	5 168 642,65	99,7	5 185 591	5 168 642,65	99,7
		Wydatki bieżące	2 392 591	2 389 477,07	99,9	2 392 591	2 389 477,07	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	3 709,00	74,2	5 000	3 709,00	74,2
		Dotacje	2 180 291	2 180 291,00	100,0	2 180 291	2 180 291,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	207 300	205 477,07	99,1	207 300	205 477,07	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 793 000	2 779 165,58	99,5	2 793 000	2 779 165,58	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 300	199 203,07	98,5	202 300	199 203,07	98,5
		Wydatki bieżące	202 300	199 203,07	98,5	202 300	199 203,07	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	3 709,00	74,2	5 000	3 709,00	74,2
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	197 300	195 494,07	99,1	197 300	195 494,07	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 291	1 035 291,00	100,0	1 035 291	1 035 291,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 035 291	1 035 291,00	100,0	1 035 291	1 035 291,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 035 291	1 035 291,00	100,0	1 035 291	1 035 291,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	92116	Biblioteki	3 938 000	3 924 165,58	99,6	3 938 000	3 924 165,58	99,6
		Wydatki bieżące	1 145 000	1 145 000,00	100,0	1 145 000	1 145 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 145 000	1 145 000,00	100,0	1 145 000	1 145 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 793 000	2 779 165,58	99,5	2 793 000	2 779 165,58	99,5
	92195	Pozostała działalność	10 000	9 983,00	99,8	10 000	9 983,00	99,8
		Wydatki bieżące	10 000	9 983,00	99,8	10 000	9 983,00	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	9 983,00	99,8	10 000	9 983,00	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	566 175	545 987,41	96,4	566 175	545 987,41	96,4
		Wydatki bieżące	566 175	545 987,41	96,4	566 175	545 987,41	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	122 550	110 357,27	90,1	122 550	110 357,27	90,1
		Dotacje	239 000	239 000,00	100,0	239 000	239 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	204 625	196 630,14	96,1	204 625	196 630,14	96,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92601	Obiekty sportowe	65 050	61 137,78	94,0	65 050	61 137,78	94,0
		Wydatki bieżące	65 050	61 137,78	94,0	65 050	61 137,78	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne	4 850	4 607,50	95,0	4 850	4 607,50	95,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 200	56 530,28	93,9	60 200	56 530,28	93,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501 125	484 849,63	96,8	501 125	484 849,63	96,8
		Wydatki bieżące	501 125	484 849,63	96,8	501 125	484 849,63	96,8
		Wynagrodzenia i pochodne	117 700	105 749,77	89,8	117 700	105 749,77	89,8
		Dotacje	239 000	239 000,00	100,0	239 000	239 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	144 425	140 099,86	97,0	144 425	140 099,86	97,0
		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				19 048 209	15 488 926,94	81,3
600		Transport i łączność				5 858 275	2 814 120,47	48,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				669 252	668 769,60	99,9
		Wdrożenie nowej organizacji ruchu na ul. Chełmżyńskiej w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Niepołomickiej	WIR	2009	2009	60 000	59 999,60	100,0
		Modernizacja Al. Sztandarów - II etap	WIR	2009	2009	63 000	63 000,00	100,0
		Przebudowa Ronda im. Gen. Fieldorfa	WIR	2009	2009	300 882	300 880,00	100,0
		Przebudowa ciągu ul. Strażacka-Chruściela-Cyrulików na odc. od ul. Zawiszków do wjazdu budynku komunalnego	WIR	2009	2009	179 370	179 132,00	99,9
		Wdrożenie nowej organizacji ruchu na al. Komandosów w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Przedświt	WIR	2009	2009	66 000	65 758,00	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne				5 184 023	2 140 409,87	41,3
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	WIR	2004	2011	2 151 154	1 264 472,00	58,8
		Budowa ul. Magenta na odc. ul. Zesłańców Polskich - ul. Listonoszy	WIR	2006	2013	472 456	472 455,87	100,0
		Budowa ul. Gontarskiej	WIR	2005	2012	1 335 832	336,00	0,0
		Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	WIR	2006	2013	60 390	60 390,00	100,0
		Budowa ul. Masztalerskiej	WIR	2007	2012	564 191	0,00	0,0
		Budowa ul. Stelmachów	WIR	2004	2012	600 000	342 756,00	57,1
	60017	Drogi wewnętrzne				5 000	4 941,00	98,8
		Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską - prace przygotowawcze	WIR	2009	2009	5 000	4 941,00	98,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				474 150	347 701,83	73,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				9 150	9 150,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	ZGN	2009	2009	9 150	9 150,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				465 000	338 551,83	72,8
		Budownictwo komunalne	WIR	2004	2015	300 000	208 794,35	69,6
		Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych	ZGN	2009	2009	165 000	129 757,48	78,6
750		Administracja publiczna				51 200	50 720,74	99,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				51 200	50 720,74	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	WIN	2009	2009	51 200	50 720,74	99,1
801		Oświata i wychowanie				5 579 594	5 329 801,52	95,5
	80101	Szkoły podstawowe				974 700	974 622,06	100,0
		Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	WIR	2007	2009	900 000	899 999,23	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	2009	74 700	74 622,83	99,9
	80104	Przedszkola				4 516 894	4 269 382,96	94,5
		Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka 26	WIR	2005	2010	3 768 194	3 523 519,18	93,5
		Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Miecz - II etap	WIR	2007	2009	700 000	697 673,10	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	48 700	48 190,68	99,0
	80110	Gimnazja				37 500	37 454,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2009	37 500	37 454,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				13 000	12 797,80	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2009	2009	13 000	12 797,80	98,4
	80120	Licea ogólnokształcące				37 500	35 544,70	94,8
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2009	2009	37 500	35 544,70	94,8
852		Pomoc społeczna				1 600 000	1 576 186,01	98,5
	85203	Ośrodki wsparcia				1 600 000	1 576 186,01	98,5
		Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	WIR	2007	2009	1 600 000	1 576 186,01	98,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				541 990	541 816,23	100,0
	85401	Świetlice szkolne				541 990	541 816,23	100,0
		Budowa świetlicy przy SP Nr 217, ul. Paderewskiego 45	WIR	2009	2009	541 990	541 816,23	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 150 000	2 049 414,56	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 565 000	1 499 136,08	95,8
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztalarskiej z włączeniem w ul. Strażacką	WIR	2007	2010	1 565 000	1 499 136,08	95,8
	90095	Pozostała działalność				585 000	550 278,48	94,1
		Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	WIR	2009	2011	585 000	550 278,48	94,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 793 000	2 779 165,58	99,5
	92116	Biblioteki				2 793 000	2 779 165,58	99,5
		Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	WIR	2006	2010	2 533 000	2 519 608,32	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla biblioteki	BIBLIO.	2009	2009	260 000	259 557,26	99,8

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 466	11 466,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 500	36 326,00	79,8
Suma bilansowa (I + II)		56 966	47 792,00	83,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 000	26 403,77	48,0
1	Bieżące	55 000	26 403,77	48,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 966	21 388,23	1 087,9
Suma bilansowa (III + IV)		56 966	47 792,00	83,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	193 479	193 477,93	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 259 600	1 202 399,92	95,5
Suma bilansowa (I + II)		1 453 079	1 395 877,85	96,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 294 300	1 196 311,91	92,4
1	Bieżące	1 294 300	1 196 311,91	92,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	158 779	199 565,94	125,7
Suma bilansowa (III + IV)		1 453 079	1 395 877,85	96,1

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 466	11 466,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 500	36 326,00	79,8
Suma bilansowa (I + II)		56 966	47 792,00	83,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 000	26 403,77	48,0
1	Bieżące	55 000	26 403,77	48,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 966	21 388,23	1 087,9
Suma bilansowa (III + IV)		56 966	47 792,00	83,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	74 714	74 713,98	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	472 500	483 279,28	102,3
Suma bilansowa (I + II)		547 214	557 993,26	102,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	497 000	471 374,36	94,8
1	Bieżące	497 000	471 374,36	94,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	50 214	86 618,90	172,5
Suma bilansowa (III + IV)		547 214	557 993,26	102,0

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	97 252	97 251,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	687 000	627 716,02	91,4
Suma bilansowa (I + II)		784 252	724 967,47	92,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	690 000	636 671,23	92,3
1	Bieżące	690 000	636 671,23	92,3
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	94 252	88 296,24	93,7
Suma bilansowa (III + IV)		784 252	724 967,47	92,4

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	10 835	10 835,08	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	75 500	70 215,24	93,0
Suma bilansowa (I + II)		86 335	81 050,32	93,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 500	60 922,86	80,7
1	Bieżące	75 500	60 922,86	80,7
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 835	20 127,46	185,8
Suma bilansowa (III + IV)		86 335	81 050,32	93,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	10 678	10 677,42	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 600	21 189,38	86,1
Suma bilansowa (I + II)		35 278	31 866,80	90,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 800	27 343,46	86,0
1	Bieżące	31 800	27 343,46	86,0
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 478	4 523,34	130,1
Suma bilansowa (III + IV)		35 278	31 866,80	90,3

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 127	6 127,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		6 127	6 127,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 127	6 060,01	98,9
1	Bieżące	6 127	6 060,01	98,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	66,99	
Suma bilansowa (III + IV)		6 127	6 127,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	71 978	71 977,32	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	69 920	92 157,99	131,8
Suma bilansowa (I + II)		141 898	164 135,31	115,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	133 920	80 147,44	59,8
1	Bieżące	133 920	80 147,44	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 978	83 987,87	1 052,7
Suma bilansowa (III + IV)		141 898	164 135,31	115,7

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	9 932	9 931,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 920	13 391,96	70,8
Suma bilansowa (I + II)		28 852	23 323,77	80,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 920	3 493,70	12,5
1	Bieżące	27 920	3 493,70	12,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	932	19 830,07	2 127,7
Suma bilansowa (III + IV)		28 852	23 323,77	80,8

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 127	6 127,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		6 127	6 127,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 127	6 060,01	98,9
1	Bieżące	6 127	6 060,01	98,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	66,99	
Suma bilansowa (III + IV)		6 127	6 127,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	62 046	62 045,51	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	51 000	78 766,03	154,4
Suma bilansowa (I + II)		113 046	140 811,54	124,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	106 000	76 653,74	72,3
1	Bieżące	106 000	76 653,74	72,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 046	64 157,80	910,6
Suma bilansowa (III + IV)		113 046	140 811,54	124,6

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	56 716 160	55 014 001,90	97,0	19 048 209	15 488 926,94	81,3	75 764 369	70 502 928,84	93,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	864 030	848 284,77	98,2	5 858 275	2 814 120,47	48,0	6 722 305	3 662 405,24	54,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 613 850	2 599 421,48	99,4	474 150	347 701,83	73,3	3 088 000	2 947 123,31	95,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 315 970	3 263 835,64	98,4	2 150 000	2 049 414,56	95,3	5 465 970	5 313 250,20	97,2
EDUKACJA	28 299 699	27 935 331,35	98,7	6 121 584	5 871 617,75	95,9	34 421 283	33 806 949,10	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 366 811	7 211 037,46	97,9	1 600 000	1 576 186,01	98,5	8 966 811	8 787 223,47	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 392 591	2 389 477,07	99,9	2 793 000	2 779 165,58	99,5	5 185 591	5 168 642,65	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	566 175	545 987,41	96,4				566 175	545 987,41	96,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	104 624	89 178,92	85,2				104 624	89 178,92	85,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 192 158	10 131 196,30	90,5	51 200	50 720,74	99,1	11 243 358	10 181 917,04	90,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	252	251,50	99,8				252	251,50	99,8

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	56 716 160	55 014 001,90	97,0	26 384 527	25 055 614,40	95,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	864 030	848 284,77	98,2	864 030	848 284,77	98,2
Drogi i mosty	864 030	848 284,77	98,2	864 030	848 284,77	98,2
Utrzymanie i remonty dróg	845 030	829 818,89	98,2	845 030	829 818,89	98,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	845 030	829 818,89	98,2	845 030	829 818,89	98,2
Opracowania i analizy związane z drogami	10 000	9 925,88	99,3	10 000	9 925,88	99,3
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	9 000	8 540,00	94,9	9 000	8 540,00	94,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 613 850	2 599 421,48	99,4	4 000	3 934,00	98,4
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	2 606 650	2 592 328,00	99,5	0	0,00	-
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	283 100	282 554,42	99,8	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	532 000	527 448,73	99,1			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	1 642 450	1 633 406,49	99,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	149 100	148 918,36	99,9			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 000	3 934,00	98,4	4 000	3 934,00	98,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	4 000	3 934,00	98,4	4 000	3 934,00	98,4
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	3 200	3 159,48	98,7	0	0,00	-
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 200	3 159,48	98,7			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 315 970	3 263 835,64	98,4	3 315 970	3 263 835,64	98,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 387 270	1 375 004,41	99,1	1 387 270	1 375 004,41	99,1
Oczyszczanie miasta	1 074 970	1 073 068,16	99,8	1 074 970	1 073 068,16	99,8
Zimowe oczyszczanie ulic	762 048	760 174,75	99,8	762 048	760 174,75	99,8
Letnie oczyszczanie ulic	312 922	312 893,41	100,0	312 922	312 893,41	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	684,80	34,2	2 000	684,80	34,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 000	4 850,74	97,0	5 000	4 850,74	97,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 000	3 190,00	79,8	4 000	3 190,00	79,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	191 300	183 263,15	95,8	191 300	183 263,15	95,8
Czysta Warszawa	191 300	183 263,15	95,8	191 300	183 263,15	95,8
Gospodarka odpadami	40 000	39 965,25	99,9	40 000	39 965,25	99,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	69 982,31	100,0	70 000	69 982,31	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 000	1 535 578,70	98,3	1 562 000	1 535 578,70	98,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 554 070	1 527 648,70	98,3	1 554 070	1 527 648,70	98,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	7 930	7 930,00	100,0	7 930	7 930,00	100,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	292 650	292 115,15	99,8	292 650	292 115,15	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	170 650	170 163,15	99,7	170 650	170 163,15	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	2 000	1 952,00	97,6	2 000	1 952,00	97,6
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	74 050	61 137,38	82,6	74 050	61 137,38	82,6
Place zabaw	62 000	49 350,00	79,6	62 000	49 350,00	79,6
Składki na rzecz izb rolniczych	50	50,00	100,0	50	50,00	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	12 000	11 737,38	97,8	12 000	11 737,38	97,8
EDUKACJA	28 299 699	27 935 331,35	98,7	4 848 342	4 803 700,98	99,1
Nauczanie i wychowanie	26 927 591	26 611 899,33	98,8	4 617 956	4 604 899,60	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie przedszkoli	7 089 680	7 061 842,96	99,6	2 346 264	2 341 252,26	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 743 416	4 720 590,70	99,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 346 264	2 341 252,26	99,8	2 346 264	2 341 252,26	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	279 365	272 814,02	97,7			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	279 365	272 814,02	97,7			
Prowadzenie szkół podstawowych	8 580 853	8 462 611,81	98,6	1 038 550	1 036 214,45	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 542 303	7 426 397,36	98,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 038 550	1 036 214,45	99,8	1 038 550	1 036 214,45	99,8
Prowadzenie gimnazjów	4 256 034	4 190 973,99	98,5	373 642	371 712,00	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 882 392	3 819 261,99	98,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	373 642	371 712,00	99,5	373 642	371 712,00	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 163 152	3 151 283,77	99,6	4 000	4 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 163 152	3 151 283,77	99,6	4 000	4 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 178 581	1 162 145,30	98,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	854 506	826 396,24	96,7	0	0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	683 759	665 805,65	97,4	455 500	454 429,01	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	46 000	40 207,06	87,4			
Dowożenie uczniów do szkół	400 000	397 291,88	99,3	400 000	397 291,88	99,3
Prowadzenie stołówek szkolnych	395 661	380 526,65	96,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 372 108	1 323 432,02	96,5	230 386	198 801,38	86,3
Zarządzanie finansami oświaty	829 089	821 656,35	99,1			
Zarządzanie finansami oświaty	829 089	821 656,35	99,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 200	1 158,50	96,5	1 200	1 158,50	96,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 858	80 125,66	99,1	18 000	17 945,00	99,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	137 750	137 750,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	31 580	30 539,14	96,7	19 816	18 784,14	94,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	34 619	33 081,81	95,6	14 707	13 480,77	91,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	76 502	54 551,59	71,3	54 000	32 167,00	59,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	170 598	154 656,97	90,7	122 663	115 265,97	94,0
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	14 058,00	87,9			
Stypendia socjalne	122 663	115 265,97	94,0	122 663	115 265,97	94,0
Dożywianie uczniów	16 000	14 453,00	90,3			
Wyprawka szkolna	15 935	10 880,00	68,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	9 912	9 912,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 366 811	7 211 037,46	97,9	3 096 385	2 979 767,81	96,2
Programy zdrowotne	419 400	401 212,90	95,7	419 400	401 212,90	95,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	419 400	401 212,90	95,7	419 400	401 212,90	95,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	419 400	401 212,90	95,7	419 400	401 212,90	95,7
Pomoc społeczna	3 000 753	2 964 620,19	98,8			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	375 435	368 450,00	98,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	218 590	208 749,35	95,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	218 590	208 749,35	95,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 782 548	1 772 807,43	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	201 700	195 350,62	96,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	106 165	106 016,01	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie	316 315	313 246,78	99,0			
Dożywianie	316 315	313 246,78	99,0			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 946 658	3 845 204,37	97,4	2 676 985	2 578 554,91	96,3
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 215 502</i>	<i>1 212 671,65</i>	<i>99,8</i>			
Świadczenia rodzinne	2 603 785	2 524 193,31	96,9	2 603 785	2 524 193,31	96,9
Dodatki mieszkaniowe	55 000	36 618,10	66,6	55 000	36 618,10	66,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>72 371</i>	<i>71 721,31</i>	<i>99,1</i>	<i>18 200</i>	<i>17 743,50</i>	<i>97,5</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 392 591	2 389 477,07	99,9	2 392 591	2 389 477,07	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	202 300	199 203,07	98,5	202 300	199 203,07	98,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>202 300</i>	<i>199 203,07</i>	<i>98,5</i>	<i>202 300</i>	<i>199 203,07</i>	<i>98,5</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 180 291	2 180 291,00	100,0	2 180 291	2 180 291,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 035 291</i>	<i>1 035 291,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 035 291</i>	<i>1 035 291,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	615 000	615 000,00	100,0	615 000	615 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	420 291	420 291,00	100,0	420 291	420 291,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 145 000</i>	<i>1 145 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 145 000</i>	<i>1 145 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 145 000	1 145 000,00	100,0	1 145 000	1 145 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	9 983,00	99,8	10 000	9 983,00	99,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 000</i>	<i>9 983,00</i>	<i>99,8</i>	<i>10 000</i>	<i>9 983,00</i>	<i>99,8</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	566 175	545 987,41	96,4	566 175	545 987,41	96,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	65 050	61 137,78	94,0	65 050	61 137,78	94,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>65 050</i>	<i>61 137,78</i>	<i>94,0</i>	<i>65 050</i>	<i>61 137,78</i>	<i>94,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	501 125	484 849,63	96,8	501 125	484 849,63	96,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>41 900</i>	<i>41 294,64</i>	<i>98,6</i>	<i>41 900</i>	<i>41 294,64</i>	<i>98,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>456 125</i>	<i>440 455,48</i>	<i>96,6</i>	<i>456 125</i>	<i>440 455,48</i>	<i>96,6</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>3 100</i>	<i>3 099,51</i>	<i>100,0</i>	<i>3 100</i>	<i>3 099,51</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	104 624	89 178,92	85,2	104 624	89 178,92	85,2
Promocja miasta	104 624	89 178,92	85,2	104 624	89 178,92	85,2
Promocja krajowa	104 624	89 178,92	85,2	104 624	89 178,92	85,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	4 624	4 078,66	88,2	4 624	4 078,66	88,2
Wydawnictwa	48 000	43 245,80	90,1	48 000	43 245,80	90,1
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	52 000	41 854,46	80,5	52 000	41 854,46	80,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 192 158	10 131 196,30	90,5	11 192 158	10 131 196,30	90,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 654 151	9 596 031,88	90,1	10 654 151	9 596 031,88	90,1
Utrzymanie stanowisk pracy	8 643 160	7 797 434,43	90,2	8 643 160	7 797 434,43	90,2
Fundusz wynagrodzeń	8 403 160	7 592 804,53	90,4	8 403 160	7 592 804,53	90,4
Wydatki na rzecz pracownika	240 000	204 629,90	85,3	240 000	204 629,90	85,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 010 991	1 798 597,45	89,4	2 010 991	1 798 597,45	89,4
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	245 900	243 408,04	99,0	245 900	243 408,04	99,0
Utrzymanie Urzędu	820 000	698 422,94	85,2	820 000	698 422,94	85,2
Obsługa informatyczna	275 715	271 327,90	98,4	275 715	271 327,90	98,4
Obsługa teletechniczna	219 000	145 553,79	66,5	219 000	145 553,79	66,5
Obsługa prawna	10 000	5 973,77	59,7	10 000	5 973,77	59,7
Obsługa kancelaryjna	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Obsługa medialna	25 376	25 376,00	100,0	25 376	25 376,00	100,0
Ochrona osób i mienia	215 000	208 535,01	97,0	215 000	208 535,01	97,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	538 007	535 164,42	99,5	538 007	535 164,42	99,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	507 800	505 448,43	99,5	507 800	505 448,43	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	2 200	1 950,88	88,7	2 200	1 950,88	88,7
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	28 007	27 765,11	99,1	28 007	27 765,11	99,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	252	251,50	99,8	252	251,50	99,8
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	252	251,50	99,8	252	251,50	99,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	252	251,50	99,8	252	251,50	99,8

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	19 048 209	15 488 926,94	81,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 858 275	2 814 120,47	48,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 858 275</i>	<i>2 814 120,47</i>	<i>48,0</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	2 151 154	1 264 472,00	58,8
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Zesłańców Polskich - ul. Listonoszy	472 456	472 455,87	100,0
Budowa ul. Gontarskiej	1 335 832	336,00	0,0
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	60 390	60 390,00	100,0
Budowa ul. Masztaleskiej	564 191	0,00	0,0
Budowa ul. Stelmachów	600 000	342 756,00	57,1
Wdrożenie nowej organizacji ruchu na ul. Chelmskiej w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Niepołomickiej	60 000	59 999,60	100,0
Modernizacja Al. Sztandarów - II etap	63 000	63 000,00	100,0
Przebudowa Ronda im. Gen. Fieldorfa	300 882	300 880,00	100,0
Przebudowa ciągu ul. Strażacka-Chruściela-Cyrulików na odc. od ul. Zawiszków do wjazdu budynku komunalnego	179 370	179 132,00	99,9
Wdrożenie nowej organizacji ruchu na al. Komandosów w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Przedświt	66 000	65 758,00	99,6
Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską - prace przygotowawcze	5 000	4 941,00	98,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	474 150	347 701,83	73,3
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>474 150</i>	<i>347 701,83</i>	<i>73,3</i>
Budownictwo komunalne	300 000	208 794,35	69,6
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych	165 000	129 757,48	78,6
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	9 150	9 150,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 150 000	2 049 414,56	95,3
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 565 000</i>	<i>1 499 136,08</i>	<i>95,8</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	1 565 000	1 499 136,08	95,8
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>585 000</i>	<i>550 278,48</i>	<i>94,1</i>
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	585 000	550 278,48	94,1
EDUKACJA	6 121 584	5 871 617,75	95,9
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>6 121 584</i>	<i>5 871 617,75</i>	<i>95,9</i>
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka 26	3 768 194	3 523 519,18	93,5
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Miecz - II etap	700 000	697 673,10	99,7
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	900 000	899 999,23	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	74 700	74 622,83	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	48 700	48 190,68	99,0
Budowa świetlicy przy SP Nr 217, ul. Paderewskiego 45	541 990	541 816,23	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	37 500	37 454,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	37 500	35 544,70	94,8
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	13 000	12 797,80	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 600 000	1 576 186,01	98,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 576 186,01</i>	<i>98,5</i>
Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	1 600 000	1 576 186,01	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 793 000	2 779 165,58	99,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>2 793 000</i>	<i>2 779 165,58</i>	<i>99,5</i>
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	2 533 000	2 519 608,32	99,5
Zakupy inwestycyjne dla biblioteki	260 000	259 557,26	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 200	50 720,74	99,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>51 200</i>	<i>50 720,74</i>	<i>99,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	51 200	50 720,74	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		19 048 209	15 488 926,94	81,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	5 858 275	2 814 120,47	48,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	5 858 275	2 814 120,47	48,0
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 zadanie	2 151 154	1 264 472,00	58,8
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Zesłańców Polskich - ul. Listonoszy	4 zadanie	472 456	472 455,87	100,0
Budowa ul. Gontarskiej	8 zadanie	1 335 832	336,00	0,0
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	12 zadanie	60 390	60 390,00	100,0
Budowa ul. Masztaleskiej	15 zadanie	564 191	0,00	0,0
Budowa ul. Stelmachów	31 zadanie	600 000	342 756,00	57,1
Wdrożenie nowej organizacji ruchu na ul. Chełmżyńskiej w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Niepołomickiej	32 zadanie	60 000	59 999,60	100,0
Modernizacja Al. Sztandarów - II etap	33 zadanie	63 000	63 000,00	100,0
Przebudowa Ronda im. Gen. Fieldorfa	34 zadanie	300 882	300 880,00	100,0
Przebudowa ciągu ul. Strażacka-Chruściela-Cyrulików na odc.od ul. Zawiszków do wjazdu budynku komunalnego	35 zadanie	179 370	179 132,00	99,9
Wdrożenie nowej organizacji ruchu na al.Komandosów w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Przedświt	36 zadanie	66 000	65 758,00	99,6
Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską - prace przygotowawcze	37 zadanie	5 000	4 941,00	98,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	474 150	347 701,83	73,3
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	474 150	347 701,83	73,3
Budownictwo komunalne	1 zadanie	300 000	208 794,35	69,6
Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych	2 zadanie	165 000	129 757,48	78,6
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	3 zadanie	9 150	9 150,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 150 000	2 049 414,56	95,3
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 565 000	1 499 136,08	95,8
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	3 zadanie	1 565 000	1 499 136,08	95,8
Program terenów zielonych	12 program WPI	585 000	550 278,48	94,1
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	1 zadanie	585 000	550 278,48	94,1
EDUKACJA	V sfera	6 121 584	5 871 617,75	95,9
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	6 121 584	5 871 617,75	95,9
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka 26	1 zadanie	3 768 194	3 523 519,18	93,5
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Miecz - II etap	2 zadanie	700 000	697 673,10	99,7
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	4 zadanie	900 000	899 999,23	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	7 zadanie	74 700	74 622,83	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	8 zadanie	48 700	48 190,68	99,0
Budowa świetlicy przy SP Nr 217, ul. Paderewskiego 45	9 zadanie	541 990	541 816,23	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	10 zadanie	37 500	37 454,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	11 zadanie	37 500	35 544,70	94,8
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	12 zadanie	13 000	12 797,80	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	1 600 000	1 576 186,01	98,5
Program pomocy społecznej	6 program WPI	1 600 000	1 576 186,01	98,5
Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	1 zadanie	1 600 000	1 576 186,01	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 793 000	2 779 165,58	99,5
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 793 000	2 779 165,58	99,5
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniące funkcję Lokalnego Centrum Kultury	1 zadanie	2 533 000	2 519 608,32	99,5
Zakupy inwestycyjne dla biblioteki	4 zadanie	260 000	259 557,26	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	51 200	50 720,74	99,1
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	51 200	50 720,74	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	1 zadanie	51 200	50 720,74	99,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	9 474 410	12 057 250,99	127,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	8 540 389	11 007 570,91	128,9%
	90,14%	91,29%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 556 760	5 392 773,56	118,3%
	53,36%	48,99%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	20 000	43 614,51	218,1%
	0,23%	0,40%	
Dochody z mienia	2 219 629	2 814 461,86	126,8%
	25,99%	25,57%	
Pozostałe dochody	1 744 000	2 756 720,98	158,1%
	20,42%	25,04%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	934 021	1 049 680,08	112,4%
	9,86%	8,71%	
w tym:			
Dochody własne	934 021	1 049 680,08	112,4%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	9 474 410	12 057 250,99	127,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 540 389	11 007 570,91	128,9%
	Struktura	90,14%	91,29%	
	DOCHODY WŁASNE E	8 540 389	11 007 570,91	128,9%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 556 760	5 392 773,56	118,3%
	Struktura z tego:	53,36%	48,99%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>4 100 000</u>	<u>4 891 045,68</u>	<u>119,3%</u>
	Wyższe od planowanego wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane jest zwiększeniem powierzchni pod działalność gospodarczą oraz liczby podatników, zaś w przypadku osób fizycznych to wynik wzmożonej działalności windykacyjnej.			
	- od osób prawnych	1 900 000	2 278 774,59	119,9%
	Przypis		2 534 345,27	
	Ściągalność		88,82%	
	Nadpłaty		27 672,78	
	- od osób fizycznych	2 200 000	2 612 271,09	118,7%
	Przypis		3 616 073,32	
	Ściągalność		69,92%	
	Nadpłaty		83 928,89	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>2 000</u>	<u>2 992,42</u>	<u>149,6%</u>
	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu jest wynikiem dokonanych przez podatników nadpłat.			
	- od osób prawnych	0	103,24	-
	Przypis		102,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,24	
	- od osób fizycznych	2 000	2 889,18	144,5%
	Przypis		2 798,85	
	Ściągalność		40,35%	
	Nadpłaty		1 759,78	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 760</u>	<u>3 114,96</u>	<u>112,9%</u>
	Wyższe wykonanie podatku leśnego jest wynikiem dokonanych przez podatników nadpłat.			
	- od osób prawnych	160	175,00	109,4%
	Przypis		175,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- od osób fizycznych	2 600	2 939,96	113,1%
Przypis		2 921,03	
Ściągalność		77,25%	
Nadpłaty		683,60	
Podatek od środków transportowych	430 000	483 817,50	112,5%
Wyższe wykonanie w stosunku do przyjętego planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych - osób prawnych spowodowane jest większą niż planowano liczbą podatników i ilością środków transportowych (5 firm - 11 pojazdów). Natomiast w przypadku osób fizycznych - niższe wykonanie spowodowane jest zbyciem pojazdów oraz brakiem wpłaty II raty podatku dużej firmy transportowej.			
z tego:			
- od osób prawnych	160 000	229 681,50	143,6%
Przypis		248 938,93	
Ściągalność		92,26%	
Nadpłaty		0,30	
- od osób fizycznych	270 000	254 136,00	94,1%
Przypis		529 762,10	
Ściągalność		47,77%	
Nadpłaty		1 083,60	
Oplata targowa	22 000	11 803,00	53,7%
Niższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu to efekt zmniejszenia od czerwca 2009 stawek opłaty targowej. Na terenie Dzielnicy nie ma targowiska - opłaty są pobierane przez inkasenta w ramach handlu obwoźnego.			
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	20 000	43 614,51	218,1%
Struktura	0,23%	0,40%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	0	6 488,54	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	20 000	37 125,97	185,6%
Wyższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z większej ilości wydanych decyzji na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym niż zakładano na etapie szacowania planu.			
III Dochody z mienia (100%)	2 219 629	2 814 461,86	126,8%
Struktura	25,99%	25,57%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	593 000	620 830,30	104,7%
Wyższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z przeprowadzonej aktualizacji opłat oraz uzyskania dochodów zaległych w wyniku spraw sądowych i egzekucji komornika sądowego.			
z tego:			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	593 000	620 830,30	104,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 626 629	2 193 631,56	134,9%
z tego:			
Przypis		3 064 764,78	
Ściągalność		71,38%	
Nadpłaty		27 803,27	
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	285 000	373 049,60	130,9%
Wyższe wykonanie planu jest związane z podwyżką czynszu.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	490 000	396 179,47	80,9%
Zadanie realizowane jest przez jednostkę ZGN. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest mniejszą ilością zawartych umów.			
Wpływy z najmu garaży	3 000	7 619,27	254,0%
Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej ilości podpisanych umów najmu niż zakładano przy planowaniu budżetu.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	606 794	1 068 095,00	176,0%
Wyższe wykonanie dochodów wynika z podwyżki waloryzacyjnej (nie uwzględnionej przy planowaniu) oraz wyższych stawek za metr gruntu przy zawieraniu nowych umów.			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	34 000	9 992,20	29,4%
Wykonanie planu na 2009 rok nie zostało zrealizowane w pełnej wysokości z powodu rozwiązania dwóch umów z dotychczasowym najemcą.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	207 835	338 696,02	163,0%
Wykonanie większe od zaplanowanego spowodowane jest dłuższym (nieprzewidzianym) okresem najmu lokali przez WAM, jednorazowymi wynajmami dla stowarzyszeń, wspólnot i innych na konferencje i narady, oraz podwyżką waloryzacyjną nie uwzględnioną przy planowaniu.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		338 696,02		
IV	Pozostałe dochody	1 744 000	2 756 720,98	158,1%
	Struktura dochodów	20,42%	25,04%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>34 143,00</u>	<u>-</u>
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd - dotyczące osób prawnych		34 143,00	-
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>926 000</u>	<u>1 621 678,57</u>	<u>175,1%</u>
	Wysokie wykonanie wynika głównie z opłat za korzystanie z sieci kanalizacyjnej oraz zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych, które są trudne do oszacowania na etapie planowania budżetu.			
	z tego:			
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej		1 611 787,87	
	• koszty upomnienia, operaty szacunkowe		7 747,20	
	• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych		2 053,50	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		90,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>55 000</u>	<u>107 864,04</u>	<u>196,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		82 726,24	
	• podatek od środków transportowych		24 617,10	
	• podatek rolny		460,70	
	• podatek leśny		60,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>0</u>	<u>26 072,48</u>	<u>-</u>
	Odsetki nie były planowane ze względu na trudność ich oszacowania na etapie planowania.			
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• zrzut ścieków		9 861,64	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		6 474,59	
	• ustawowe od kar umownych		3 171,97	
	• najmu i dzierżawy mienia		3 151,29	
	• opłat za lokale mieszkalne		2 356,30	
	• pozostałe		756,69	
	• bezumowne korzystanie z gruntów		300,00	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Dochody otrzymano od sponsora na święto DNI REMBERTOWA.			
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>0</u>	<u>180 935,71</u>	<u>-</u>
	Wpływy z różnych dochodów nie są planowane ze względu na trudność ich oszacowania na etapie planowania.			
	z tego wpływy z następujących tytułów:			
	• podatek VAT naliczony		115 370,88	
	• zapłata za refaktury		38 029,07	
	• monitoring, zwrot zasilków celowych		13 316,62	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		10 225,78	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		2 732,90	
	• specyfikacje		800,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		282,76	
	• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym		177,70	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-19 441,53</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>760 000</u>	<u>802 468,71</u>	<u>105,6%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	250 000	287 329,41	114,9%
	z tego:			
	• odprowadzenie ścieków		112 956,59	
	• wywóz nieczystości		98 197,49	
	• zimna woda		52 001,07	
	• centralne ogrzewanie		12 827,95	
	• ciepła woda		8 551,97	
	• energia elektryczna i gaz		2 794,34	
	Wpływy z usług - pozostałe	510 000	515 139,30	101,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		515 139,30	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	934 021	1 049 680,08	112,4%
	Struktura	9,86%	8,71%	
	DOCHODY WŁASNE (100%)	934 021	1 049 680,08	112,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84 021	91 011,61	108,3%
	Struktura dochodów	9,00%	8,67%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W 2009r wydano więcej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niż planowano.

z tego:

Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)

81 446,51

Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.

9 565,10

Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009 r.

2

II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	850 000	958 668,47	112,8%
-----------	---	----------------	-------------------	---------------

Struktura dochodów

91,00%

91,33%

z tego:

<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>800 000</u>	<u>870 557,37</u>	<u>108,8%</u>
---	----------------	-------------------	---------------

Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu sprzedania nieruchomości przy ul.Komandosów, które nie były ujęte w planie.

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.

870 557,37

Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.

4

z tego:

1. Al..Gen.Chruścięła 22, dz. Ew. 144/1 i 144/4 obr.30926

50 000,00

powierzchnia [m²]

76,00

2. Al..Gen.Chruścięła 22

664 000,00

powierzchnia [m²]

554,00

3. ul. Komandosów 34 - dwie działki (łącznie kwota)

156 557,37

powierzchnia [m²] (167+174)

341,00

<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>50 000</u>	<u>72 575,40</u>	<u>145,2%</u>
--	---------------	------------------	---------------

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wynegocjowania wyższych kwot za sprzedane lokale, niż uprzednio planowano.

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.

72 575,40

Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.

3

powierzchnia [m²]

197,60

<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>15 535,70</u>	<u>-</u>
--	----------	------------------	----------

Są to wpływy ze sprzedaży 2 lokali użytkowych, które nie były ujęte w planie.

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.

15 535,70

Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2009 r.

2

powierzchnia [m²]

52,76

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	864 030	848 284,77	98,2%
Drogi i mosty - program 2	864 030	848 284,77	98,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	845 030	829 818,89	98,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	845 030	829 818,89	98,2%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	376 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (4.530 m ²)	400 000	390 270,31	97,6%
usuwanie bieżących awarii	66 000	66 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	66 000	64 330,60	97,5%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (4.020 m ²)	65 000	65 000,00	100,0%
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	60 000	60 000,00	100,0%
utrzymanie nawierzchni gruntowych i gruntowych wzmocnionych	50 000	50 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	49 490	49 489,92	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (470 m ²)	30 010	27 523,20	91,7%
konserwacja i remonty tunelu drogowego	22 000	21 803,93	99,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.800 mb)	16 530	16 524,67	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	16 000	15 891,26	99,3%
kopiowanie dokumentacji, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	4 000	2 985,00	74,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000	9 925,88	99,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (8 szt.)	10 000	9 925,88	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	9 000	8 540,00	94,9%
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy. liczba parkingów (szt.) powierzchnia parkingów (m ²)	1 1 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wzmocnienie podłoża terenu parkingu, czynsz za wynajem terenu pod parking	9 000	8 540,00	94,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 613 850	2 599 421,48	99,4%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	2 606 650	2 592 328,00	99,5%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	283 100	282 554,42	99,8%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	316		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	10 540		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (13.203 m²)	61 416		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	194 100	193 719,80	99,8%
- wywóz nieczystości	189 100	188 874,60	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 500	2 480,00	99,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 500	1 415,20	94,3%
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	1 000	950,00	95,0%
zakup energii	43 600	43 592,06	100,0%
zakup środków do utrzymania czystości	25 000	24 927,42	99,7%
podatek od nieruchomości	17 400	17 391,02	99,9%
koszty postępowania sądowego	3 000	2 924,12	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	532 000	527 448,73	99,1%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	12		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	31		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	1 073		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	532 000	527 448,73	99,1%
- konserwacje, odnawianie mieszkań, remont podjazdów	416 900	413 432,88	99,2%
- remont 14 szt. pustostanów	100 000	99 077,00	99,1%
- dokumentacja techniczna	10 100	10 015,00	99,2%
- awarie	5 000	4 923,85	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	1 642 450	1 633 406,49	99,4%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	25,10		
- w tym dozorczy (etaty)	3		
wynagrodzenia i pochodne	1 377 000	1 370 558,75	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000	1 062 784,18	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000	74 001,38	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000	42 328,63	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	193 000	191 444,56	99,2%
wydatki rzeczowe:	265 450	262 847,74	99,0%
zakup usług pozostałych	66 000	65 903,34	99,9%
zakup energii	40 000	39 932,60	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 888,95	99,7%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 600	25 600,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	20 887,00	99,5%
podróże służbowe krajowe	18 700	18 411,26	98,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	10 552,39	95,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 924,16	99,2%
koszty postępowania sądowego	7 100	6 954,81	98,0%
zakup usług remontowych	6 000	5 729,44	95,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100	5 011,34	98,3%
różne opłaty i składki	5 000	4 370,00	87,4%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 550	4 376,44	96,2%
szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 986,65	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 449,36	96,6%
zakup usług zdrowotnych	900	870,00	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	149 100	148 918,36	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba wspólnot mieszkaniowych	11		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	37		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa "B"	47 800	47 754,38	99,9%
zaliczka eksploatacyjna "A"	47 500	47 433,14	99,9%
wywóz nieczystości	32 100	32 067,02	99,9%
opłaty za media	21 700	21 663,82	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.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	4 000	3 934,00	98,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	4 000	3 934,00	98,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	1 100	1 100,00	100,0%
wyceny gruntów	1 100	1 100,00	100,0%
inwentaryzacje budynków	900	900,00	100,0%
korekty aktów notarialnych	600	600,00	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	100	100,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	100	100,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	100	34,00	34,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	3 200	3 159,48	98,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 200	3 159,48	98,7%
Liczba lokali użytkowych	6		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	162		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 800	2 792,17	99,7%
wywóz odpadów komunalnych	400	367,31	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 315 970	3 263 835,64	98,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 387 270	1 375 004,41	99,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 074 970	1 073 068,16	99,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	762 048	760 174,75	99,8%
powierzchnia ulic (m ²)	286 000		
powierzchnia chodników (m ²)	43 500		
długość w km ulic dzielnic objęta zimowym oczyszczaniem	52,0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników (43.500 m ² x 17 akcji)	240 000	239 572,40	99,8%
plużenie z posypywaniem mieszankami ulic i chodników (329.500 m ² x 19 akcji)	254 000	253 197,74	99,7%
posypywanie mieszankami (286.000 m ² x 16 akcji)	181 300	181 253,38	100,0%
jednorazowe oczyszczenie ulic po okresie zimowym (286.000 m ²)	71 000	70 679,38	99,5%
wypompowanie wody (458 m ³)	13 498	13 231,62	98,0%
mechaniczne plużenie nawierzchni ulic (286.000 m ² x 1 akcja)	2 250	2 240,23	99,6%
Letnie oczyszczanie ulic	312 922	312 893,41	100,0%
powierzchnia ulic (m ²)	286 000		
powierzchnia chodników (m ²)	43 500		
długość w km ulic dzielnic objęta letnim oczyszczaniem	52,0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (329.500 m ² x 7 akcji)	307 578	307 577,65	100,0%
wypompowanie wody (184 m ³)	5 344	5 315,76	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	684,80	34,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	684,80	34,2%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	5 000	4 850,74	97,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	3 000	3 000,00	100,0%
zakup koszy na śmieci (5 szt.)	2 000	1 850,74	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 000	3 190,00	79,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (19 szt.)		4 000	3 190,00	79,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		191 300	183 263,15	95,8%
Czysta Warszawa		191 300	183 263,15	95,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnia liczba osób obsługujących akcję	10			
zakup usług pozostałych		143 500	138 892,54	96,8%
zakup materiałów		30 000	29 992,78	100,0%
wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją		14 300	10 887,45	76,1%
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję		3 500	3 490,38	99,7%
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		40 000	39 965,25	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002				
<u>Kalkulacja:</u>				
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		40 000	39 965,25	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		70 000	69 982,31	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	400			
karma dla wolno żyjących zwierząt		35 000	34 992,80	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,90			
usługi weterynaryjne		35 000	34 989,51	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	589			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):				
- sterylizacja -	90,95			
- kastracja -	53,50			
- odrobaczenie -	10,70			
- odpchlenie -	10,70			
- znakowanie -	5,35			
- szczepienia -	37,45			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	9,63			
<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		1 562 000	1 535 578,70	98,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		1 554 070	1 527 648,70	98,3%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	26			
liczba przepompowni ścieków	3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK	1 353 771	1 349 682,55	99,7%
usługi w zakresie inkasa (opłaty pobierane za ścieki)	85 797	71 219,94	83,0%
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	50 432	50 431,44	100,0%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	47 370	39 894,00	84,2%
opłata za energię elektryczną	16 700	16 420,77	98,3%
<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 oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	7 930	7 930,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość rowów melioracyjnych (km)	0,23		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (konserwacja rowów melioracyjnych)	7 930	7 930,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	292 650	292 115,15	99,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	170 650	170 163,15	99,7%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	29,0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	107 601	107 601,34	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni	40 049	39 748,38	99,2%
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	19 000	18 838,43	99,1%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	4 000	3 975,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	120 000	120 000,00	100,0%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	12,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (12,5 ha x 4 akcje)	120 000	120 000,00	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.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000	1 952,00	97,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 000	1 952,00	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, 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	74 050	61 137,38	82,6%
Place zabaw - zadanie 1	62 000	49 350,00	79,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	4		
konserwacja placów zabaw (konserwacja urządzeń zabawowych, wymiana piasku)	32 000	30 800,00	96,3%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	15 000	7 480,00	49,9%
naprawy urządzeń zabawowych	10 000	7 350,00	73,5%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000	3 720,00	74,4%
<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	50	50,00	100,0%
<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	50	50,00	100,0%
<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	12 000	11 737,38	97,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	7 000	6 937,39	99,1%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Święto Rembertowa, Sprzątanie Świata, Ukwiecony Rembertów)	5 000	4 799,99	96,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	28 299 699	27 935 331,35	98,7%
Nauczanie i wychowanie - program 1	26 927 591	26 611 899,33	98,8%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	7 089 680	7 061 842,96	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		8 581 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 743 416	4 720 590,70	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	496		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 011 752	4 006 699,41	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192 703	3 191 292,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 949	215 940,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	603 100	599 466,63	99,4%
Zakup energii	278 000	275 612,94	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 264	166 264,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 500	106 992,79	99,5%
Zakup usług pozostałych	98 600	96 359,96	97,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 900	22 414,31	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	11 961,19	74,8%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	7 648,00	63,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	8 469,00	89,1%
Różne opłaty i składki	5 100	4 541,00	89,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400	2 651,16	60,3%
Szkolenia pracowników	4 000	3 635,00	90,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 443,86	97,8%
Podróże służbowe krajowe	400	398,08	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 346 264	2 341 252,26	99,8%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	327		
<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	279 365	272 814,02	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		2 902 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	279 365	272 814,02	97,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	94		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,0		
wynagrodzenia i pochodne	249 280	243 394,35	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 693	192 768,65	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 607	12 606,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 980	38 019,35	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 873,01	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565	9 565,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 981,66	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	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	8 580 853	8 462 611,81	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 722 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 542 303	7 426 397,36	98,5%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 110		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 605 980	6 524 874,92	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 500	5 202 679,28	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 000	375 997,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 806,45	78,1%
- pochodne od wynagrodzeń	990 480	938 391,36	94,7%
Zakup energii	335 742	312 295,30	93,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 735	274 735,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 105	112 281,86	99,3%
Zakup usług pozostałych	98 241	97 881,40	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 200	24 097,64	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	14 277,44	84,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 000	12 859,50	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	11 947,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800	9 924,00	91,9%
Podróże służbowe krajowe	10 000	9 635,71	96,4%
Szkolenia pracowników	8 000	4 661,00	58,3%
Różne opłaty i składki	7 000	6 591,08	94,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	3 921,00	78,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800	3 746,35	98,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	1 712,50	68,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	955,66	79,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 038 550	1 036 214,45	99,8%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	149		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 256 034	4 190 973,99	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 870 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 882 392	3 819 261,99	98,4%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	559		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 358 930	3 319 134,75	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 000	2 629 664,50	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 110	192 105,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 373,50	43,2%
- pochodne od wynagrodzeń	510 320	494 991,03	97,0%
Zakup energii	220 000	205 720,82	93,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 962	149 962,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 400	54 136,16	99,5%
Zakup usług pozostałych	45 000	41 708,51	92,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600	12 599,49	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	6 348,00	79,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	6 205,38	77,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 500	4 450,90	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	3 505,80	87,6%
Szkolenia pracowników	3 500	3 235,00	92,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	1 763,73	58,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 991,45	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	373 642	371 712,00	99,5%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 51		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 163 152	3 151 283,77	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 730 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 163 152	3 151 283,77	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 550 40,4 13,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 787 023 2 216 252 148 460 2 000 420 311	2 784 637,79 2 216 175,47 148 459,21 141,40 419 861,71	99,9% 100,0% 100,0% 7,1% 99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	129 986,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 009	111 009,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	44 000	43 393,40	98,6%
Zakup energii	37 000	37 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	12 508,00	71,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	8 894,22	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	4 517,12	64,5%
Różne opłaty i składki	6 000	5 690,49	94,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120	5 120,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 655,00	82,8%
Szkolenia pracowników	1 500	1 215,00	81,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	720,00	72,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	937,69	93,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 178 581	1 162 145,30	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		12 363 zł	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 94 21,7 1,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 058 733 846 082 54 531 158 120	1 045 360,42 835 130,55 54 530,44 155 699,43	98,7% 98,7% 100,0% 98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 048	52 048,00	100,0%
Zakup energii	27 000	26 862,49	99,5%
Zakup usług pozostałych	20 000	19 849,84	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 800,94	88,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 978,15	99,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 231,90	89,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 580,00	79,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	633,56	42,2%
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	854 506	826 396,24	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2		
wynagrodzenia i pochodne	792 197	764 405,60	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	632 225	610 173,26	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 560	41 558,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 412	112 673,65	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 121	43 121,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 777,21	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 498	4 402,43	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690	1 690,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	683 759	665 805,65	97,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	228 259	211 376,64	92,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	92 000	88 183,61	95,9%
remonty w szkołach podstawowych	78 259	70 888,96	90,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	33 000	28 890,66	87,5%
remonty w gimnazjach	25 000	23 413,41	93,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	455 500	454 429,01	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	169 340	169 008,94	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	152 660	152 659,50	100,0%
remonty w przedszkolach	133 500	132 760,57	99,4%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	46 000	40 207,06	87,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	38 000	33 457,06	88,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	8 000	6 750,00	84,4%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	400 000	397 291,88	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania	400 000	397 291,88	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	31		
<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 - zadanie 30	395 661	380 526,65	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,4		
wynagrodzenia i pochodne	358 711	346 651,42	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000	272 922,18	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 223	22 220,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 488	51 508,72	94,5%
Zakup energii	18 000	15 693,77	87,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750	11 750,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 601,46	93,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	830,00	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 372 108	1 323 432,02	96,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	829 089	821 656,35	99,1%
<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)	9,2		
wynagrodzenia i pochodne	730 422	726 795,66	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	575 330	574 093,00	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 572	37 571,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- pochodne od wynagrodzeń	114 520	112 131,59	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	33 486,58	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 000	28 997,28	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	9 851,97	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 167	9 167,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	4 061,98	58,0%
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 571,13	89,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 494,75	99,9%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	230,00	46,0%
<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	1 200	1 158,50	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 158,50	96,5%
<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	80 858	80 125,66	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	1,5	62 180,66	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 000	17 945,00	99,7%
<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	137 750	137 750,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	145	137 750,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
<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	31 580	30 539,14	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
- liczba nagród	19 816	18 784,14	94,8%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
- liczba nagród	11 764	11 755,00	99,9%
<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	34 619	33 081,81	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
- liczba nagród	19 912	19 601,04	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 640	2 513,25	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 245	2 245,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	395	268,25	67,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 335	14 161,80	98,8%
Zakup usług pozostałych	1 600	1 600,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	989,99	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	337	336,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
- liczba nagród	14 707	13 480,77	91,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	707	437,14	61,8%
- pochodne od wynagrodzeń	600	437,14	72,9%
- pochodne od wynagrodzeń	107	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 043,63	93,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	76 502	54 551,59	71,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 502	22 384,59	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	14 502	14 501,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 930,75	98,3%
Zakup usług pozostałych	4 000	3 952,00	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	54 000	32 167,00	59,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	42 000	32 167,00	76,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	32 167,00	76,6%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	170 598	154 656,97	90,7%
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	14 058,00	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	14 058,00	87,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	16 000	14 058,00	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	122 663	115 265,97	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	122 663	115 265,97	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	122 663	115 265,97	94,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	16 000	14 453,00	90,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	14 453,00	90,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000	14 453,00	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	15 935	10 880,00	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 935	10 880,00	68,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	15 935	10 880,00	68,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	9 912	9 912,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych, dofinansowaniem wyjazdu orkiestry OSM na występy do Szwecji oraz udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 912	9 912,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	1 132	1 132,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 132	1 132,00	
Zakup usług pozostałych	8 780	8 780,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
2. 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 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 366 811	7 211 037,46	97,9%
Programy zdrowotne - program 1	419 400	401 212,90	95,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	419 400	401 212,90	95,7%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	7 284 4 421		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	88 000	80 620,00	91,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53 000	47 433,34	89,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w formie świetlicy środowiskowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej)	9 000	9 000,00	100,0%
organizacja wycieczek letniego i zimowego (liczba osób - 212)	98 850	98 850,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 3.365 osób), w tym:	45 000	44 752,72	99,5%
- "Rozwój na trzeźwo" (liczba uczestników - 1.141 osób), "Powstrzymać anoreksję i bulimie" (liczba uczestników - 80 osób), "Asertywność jako wybór pomiędzy agresywnością a uległością" (liczba uczestników - 55 osób), "Odpowiedzialność prawna nieletnich" (liczba uczestników - 300 osób), "Zanim Spróbujesz" (liczba uczestników - 74 osoby), "Relacje bez przemocy. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów w szkołach" (liczba uczestników - 438 osób), "Wiedza - Praktyka - Rozwój" (liczba uczestników - 561 osób), "Jak być asertywnym" (liczba uczestników - 120 osób), "Jak nie stać się ofiarą przemocy" (liczba uczestników - 96 osób), "Zajęcia umiejętności społecznych - Integracja - Komunikacja interpersonalna - Mediacje" (liczba uczestników - 500 osób)			
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 690 osób), w tym m. in:	41 600	41 571,09	99,9%
- Festyn Rodzinny dla przedszkoli (liczba uczestników - 160 osób), "Spotkanie z Mikołajem" w przedszkolu Nr 243 (liczba uczestników - 80 osób), "Rembertowskie Mikołajki" (liczba uczestników - 150 osób), "Mikołajki na lodzie" (liczba uczestników - 150 osób)			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 470 osób)	29 750	28 499,00	95,8%
edukacja publiczna (ulotki dotyczące Ogólnopolskiego Stowarzyszenia RoPsan - 5.000 szt., Rembertowski Dodatek Profilaktyczny - 25.000 szt., broszura pt. "Zaburzenia odżywiania, Anoreksja i Bulimia" - 200 szt., broszura "Jak pomóc dziecku, które chce być szczupłe za wszelką cenę" - 200 szt., "Stres. Poradnik dla rodziców małych dzieci" - 1.000 szt.)	26 000	25 592,60	98,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj trzeźwy umysł" (liczba uczestników - 450 osób, "Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne" (liczba uczestników - 650 osób)	11 700	11 677,84	99,8%
szkolenia dla instytucji wspierających dziecko i rodzinę	6 200	6 200,00	100,0%
materiały i wyposażenie	5 800	5 783,01	99,7%
procedura sądowego kierowania na leczenie odwykowe	4 500	1 233,30	27,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	3 000 753	2 964 620,19	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	375 435	368 450,00	98,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	324 635	317 725,00	97,9%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	91		
- usługi pielęgnacyjne	14		
- usługi gospodarcze	77		
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	14		
koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	13		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	50 800	50 725,00	99,9%
liczba podopiecznych	8		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł):			
- dorośli	28		
- dzieci	25		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	218 590	208 749,35	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	218 590	208 749,35	95,5%
1. Realizacja 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"			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	146 590	142 621,79	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>			
2. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	72 000	66 127,56	91,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>średnie zatrudnienie (etaty)</i>	1		
wynagrodzenia i pochodne	44 400	44 198,04	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	34 999,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560	2 560,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 840	6 638,61	97,1%
wydatki rzeczowe:	27 600	21 929,52	79,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	5 276,06	75,4%
zakup energii	6 000	4 272,51	71,2%
zakup usług pozostałych	5 549	4 368,57	78,7%
zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 043,67	99,8%
różne opłaty i składki	2 000	1 970,00	98,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 000,04	99,9%
zakup usług remontowych	1 000	676,43	67,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	850	187,78	22,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	688,71	98,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	245,75	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 782 548	1 772 807,43	99,5%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Mieczów 22A			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
1. liczba podopiecznych	1 110		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	24,63		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	10		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	10		
wynagrodzenia i pochodne	1 582 828	1 579 850,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 105	1 264 101,49	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	24 304	24 304,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 628	80 627,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 350,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	226 595	223 771,33	98,8%
wydatki rzeczowe:	199 720	192 956,93	96,6%
zakup usług pozostałych	53 413	53 270,28	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	36 144	36 067,42	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 872	28 872,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300	23 014,00	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	10 276,62	79,1%
zakup energii	9 500	9 499,53	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 503	8 442,18	99,3%
różne opłaty i składki	6 160	6 160,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 795,36	99,9%
podróże służbowe krajowe	3 700	3 672,86	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 028	753,94	24,9%
zakup usług remontowych	3 000	2 599,64	86,7%
szkolenia pracowników	2 500	2 420,00	96,8%
zakup usług zdrowotnych	2 000	1 350,00	67,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 700,00	100,0%
pozostałe odsetki	100	63,10	63,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	201 700	195 350,62	96,9%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodka wsparcia, finansowane jest ze środków własnych.			
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Plutunowych 10 dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający dzienny pobyt w placówce.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	25		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	813,96		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	145 300	144 371,60	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 718	110 717,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 982	7 981,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 117,00	85,3%
- pochodne od wynagrodzeń	20 600	20 555,57	99,8%
wydatki rzeczowe:	56 400	50 979,02	90,4%
zakup usług pozostałych	31 095	26 357,73	84,8%
zakup energii	7 000	6 904,31	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	5 745	5 744,86	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 390	4 304,00	98,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 287,18	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 682,26	93,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	915	753,50	82,3%
różne opłaty i składki	700	700,00	100,0%
zakup środków żywności	500	491,47	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300,00	100,0%
zakup usług remontowych	200	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	98,71	98,7%
zakup usług zdrowotnych	55	55,00	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)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	106 165	106 016,01	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
program Rembertowska Akademia Seniora (liczba uczestników - 350 osób)	106 165	106 016,01	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)			
Dożywianie - zadanie 11	316 315	313 246,78	99,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	148 215	145 146,78	97,9%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	115 340	112 315,84	97,4%
- liczba osób	84		
- średnia wartość posiłku	10,62		
- średni okres dożywiania (dni)	126		
Opłaty za szkolne obiady	32 875	32 830,94	99,9%
- liczba osób	55		
- średnia wartość posiłku	4,94		
- średni okres dożywiania (dni)	121		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	168 100	168 100,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	113		
średnia wartość posiłku	4,94		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	68		
liczba dorosłych objętych programem	57		
średnia wartość posiłku	10,62		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	215		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) 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)			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 946 658	3 845 204,37	97,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 215 502	1 212 671,65	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne:	872 298	869 468,07	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 262,98 zł, - liczba świadczeń - 225, - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	59 200	59 169,53	99,9%
2. Zasiłki celowe:	558 393	558 392,50	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 152,29 zł, - liczba świadczeń - 146, - liczba świadczeniobiorców - 141 osób	22 235	22 235,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 122,6 zł, - liczba świadczeń - 335, - liczba świadczeniobiorców - 116 osób	41 071	41 071,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 144,85 zł, - liczba świadczeń - 605, - liczba świadczeniobiorców - 275 osób	87 633	87 633,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 405,27 zł, - liczba świadczeń - 115, - liczba świadczeniobiorców - 56 osób	46 606	46 606,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 159,62 zł, - liczba świadczeń - 78, - liczba świadczeniobiorców - 67 osób	12 450	12 450,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 232,53 zł, - liczba świadczeń - 696, - liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	161 844	161 843,50	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 687,51 zł, - liczba świadczeń - 229, - liczba świadczeniobiorców - 200 osób	157 440	157 440,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 356,54 zł, - liczba świadczeń - 13, - liczba świadczeniobiorców - 13 osób	4 635	4 635,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 171,43 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 200	1 200,00	100,0%
- opłata za przedszkole, zasiłek celowy specjalny na zakup leków, zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 198,95 zł, - liczba świadczeń - 115, - liczba świadczeniobiorców - 56 osób	22 879	22 879,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.783,07 zł, - liczba świadczeń - 3	10 705	8 349,21	78,0%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 372,41 zł, - liczba świadczeń - 654, - liczba świadczeniobiorców - 140 osób	244 000	243 556,83	99,8%
II. Zadania zlecone :	343 204	343 203,58	100,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 372,24 zł, - liczba świadczeń - 922, - liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	343 204	343 203,58	100,0%

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 603 785	2 524 193,31	96,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wyplata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa:	2 524 271	2 524 193,31	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 62,33 zł, - liczba świadczeń - 7.622, - liczba świadczeniobiorców - 687 osób	475 102	475 102,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	563 175	563 120,40	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 56, - liczba świadczeniobiorców - 56 osób	56 000	56 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,62 zł, - liczba świadczeń - 534, - liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	205 975	205 920,40	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 179,32 zł, - liczba świadczeń - 643, - liczba świadczeniobiorców - 59 osób	115 300	115 300,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 139, - liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	8 340	8 340,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 688, - liczba świadczeniobiorców - 345 osób	55 040	55 040,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 462, - liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	46 200	46 200,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 954, - liczba świadczeniobiorców - 85 osób	76 320	76 320,00	100,0%
3. Świadczenia opiekuńcze	754 233	754 223,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 3.641, - liczba świadczeniobiorców - 329 osób	557 073	557 073,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 433,3 zł, - liczba świadczeń - 455, - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	197 160	197 150,00	100,0%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 314,81 zł, - liczba świadczeń - 1.272, - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	400 450	400 437,00	100,0%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110,57 zł, - liczba świadczeń - 455, - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	50 311	50 310,91	100,0%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 281, - liczba świadczeniobiorców - 281 osób	281 000	281 000,00	100,0%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta:	79 514	0,00	0,00%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę.			

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

2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	55 000	36 618,10	66,6%
---	---------------	------------------	--------------

Liczba wydanych decyzji	52
- w tym pozytywnych	45
Liczba gospodarstw domowych	59

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 139,08 zł, - liczba świadczeń -105, - liczba świadczeniobiorców - 31 osób	19 000	14 603,26	76,9%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 114,59 zł, - liczba świadczeń - 85, - liczba świadczeniobiorców - 16 osób	15 000	9 740,14	64,9%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 181,93 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	11 000	5 457,81	49,6%
- mieszkania w zasobach WAM - średnia wartość zasiłku - 166,27 zł, - liczba świadczeń - 41, - liczba świadczeniobiorców - 13 osób	10 000	6 816,89	68,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	72 371	71 721,31	99,1%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	50 871	50 413,16	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 600	2 599,07	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	21		
w tym pozytywnych	18		
Liczba zgłoszonych wniosków	21		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	18		
Wywiady środowiskowe	2 338	2 337,07	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	262	262,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 271	47 814,09	99,1%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 071	30 070,59	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	36		
- liczba osób	120		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	18 200	17 743,50	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	39		
- liczba osób	40		
II. Zadania własne:	21 500	21 308,15	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	21 500	21 308,15	99,1%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.			
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	34		
- liczba osób	124		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 392 591	2 389 477,07	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	202 300	199 203,07	98,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	202 300	199 203,07	98,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	28		
- otwartych	28		
- z tego plenerowych	1		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	7 227		
- otwartych	7 227		
- z tego plenerowych	6 170		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	202 300	199 203,07	98,5%
- Impreza plenerowa pn. "Rembertów-zielona wyspa Warszawy", obchody 178 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchody 218 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody 179 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 180 291	2 180 291,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 035 291	1 035 291,00	100,0%
Dom Kultury „REMBERTÓW”	615 000	615 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	615 000	615 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	5		
Rodzaj zajęć (sekcje: nauki gry na fortepianie, teatralna, modelarska, komputerowa, plastyczna)			
Liczba uczestników zajęć w tym:	4 075		
- dzieci	3 665		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	55		
cykl wykładów edukacyjnych "Patriotyzm jutra", Program o Bożym Narodzeniu w kolendach, pastorałkach, poezji i prozie w wykonaniu Teresy Lipowskiej, gościnny występ Teatru TRIK i teatru "Puente", występ szkoły tańca "Omen", Bliskie spotkania międzykulturowe "Rembertów 2009" w ramach cyklu spotkań prezentujących kulturowy wyraz różnych aspektów życia w społeczności wielokulturowej w Europie i na Świecie, recital Waldemara Koconia z okazji Dnia Kobiet, organizacja ogólnopolskich konkursów na wiersz - "O Tacie" i "Poezja-nasz chleb codzienny", cykl spotkań "Podróże po najciekawszych zakątkach świata", cykl prelekcji literackich promujący zdrowy tryb życia "Szlachetne zdrowie...", Impreza plenerowa z okazji 3 Maja - koncert i zawody strzeleckie Bractwa Kurkowego, Plenerowy program artystyczny z okazji Dnia Dziecka pn. "Kochajmy nasze dzieci", koncert muzyczno-poetycki poświęcony życiu i twórczości Edith Piaf			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	153		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	212		
inne: spektakle teatralne, wieczorki taneczne, wystawy fotograficzne, plastyczne, konkursy, kiermasze			
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	420 291	420 291,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	420 291	420 291,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	13		
Rodzaj zajęć: plastyczne, taneczne, teatralne, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, obsługa komputera, gimnastyka dla dzieci, gimnastyka zdrowotna dla pań, aerobik dla dziewcząt i pań, język angielski, język niemiecki, nordic walking			
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 338		
- dzieci	946		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13,5		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	89		
występy amatorskich zespołów muzycznych, kabaretowych i teatralnych, koncerty muzyczne i operetkowe, przedstawienia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia animacyjne, wieczory poezji, zabawy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych, wystawy prac			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
malarskich i fotograficznych, sekcji plastycznych DK "Wygoda", wykłady i prelekcje, okolicznościowe festyny rodzinne, rodzinne spotkania świąteczne			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	358		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	480		
inne: plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa - "Zielona Wyspa Warszawy"- występ zespołu tanecznego na scenie, prezentacja w swoim namiocie dorobku artystycznego i działalności kulturalnej D.K. Wygoda, koncert upamiętniający 20 rocznicę upadku komunizmu, "Dziecięca Stolica" - występ zespołu tanecznego D.K. Wygoda na scenie, konkursy: Wiosna 2009, taneczny, wokalny - instrumentalny, plastyczny dla placówek edukacyjno - kulturalnych na terenie Dzielnicy Rembertów i okolic, plastyczny o zasięgu miejskim, casting wokalny oraz przegląd małych form teatralnych			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 145 000	1 145 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 145 000	1 145 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 145 000	1 145 000,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	3		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:			
- książki	6 093		
- materiały audiowizualne	268		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym:			
- książki	127 945		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
Liczba zorganizowanych spotkań - Teatr dla dorosłych - "Powstańcze wspomnienia"	1		
Liczba zorganizowanych spotkań - Teatrzyki dla dzieci	13		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	5 663		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,24		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 063		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350		
Liczba uczestników spotkań - Teatr dla dorosłych - "Powstańcze wspomnienia"	180		
Liczba uczestników spotkań - Teatrzyki dla dzieci	713		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	9 983,00	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	9 983,00	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	6 000	5 988,00	99,8%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	4 000	3 995,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	566 175	545 987,41	96,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	65 050	61 137,78	94,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	65 050	61 137,78	94,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA", łącznie z budynkami technicznymi:	65 050	61 137,78	94,0%
- ochrona	49 650	48 114,36	96,9%
- sprzątanie + TOI-TOI	8 500	7 961,31	93,7%
- energia	5 000	3 240,41	64,8%
- wyposażenie	1 900	1 821,70	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	501 125	484 849,63	96,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	41 900	41 294,64	98,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci, Otwarty Turniej Tenisowy dla Dzieci i Młodzieży, Turniej Paintballowy, Puchar Europy Bikejoring i Scooter)	19 000	19 000,00	100,0%
organizacja imprez (Brydż Sportowy, IX Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych, Dzień Dziecka, Olimpiada Przedszkolaków)	18 400	17 813,20	96,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 500	4 481,44	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	456 125	440 455,48	96,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wsparcie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	227 800	227 213,50	99,7%
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	119 125	104 979,88	88,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	86 625	73 560,00	84,9%
"Od zabawy do sportu"	26 000	25 839,00	99,4%
"Program Syrenka"	6 500	5 580,88	85,9%
- podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 000	13 614,42	97,2%
"Senior starszy, sprawniejszy"	14 000	13 614,42	97,2%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	51 000	50 514,01	99,0%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	44 200	44 133,67	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 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	3 100	3 099,51	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia dla niepełnosprawnych na basenie pływackim	3 100	3 099,51	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 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	104 624	89 178,92	85,2%
Promocja miasta - program 1	104 624	89 178,92	85,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	104 624	89 178,92	85,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	4 624	4 078,66	88,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Targi Mieszkaniowe (5-6 września 2009), Targi Infrastruktury (14-16 października 2009)	4 624	4 078,66	88,2%
Wydawnictwa	48 000	43 245,80	90,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk folderów promujących Dzielnicę (500 szt.), ulotek informacyjnych (9.000 szt.), folderu inwestycyjnego (3.000 szt.), pocztówek (500 szt.), "Gazety Rembertowskiej" (45.000 egzemplarzy)	48 000	43 245,80	90,1%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	52 000	41 854,46	80,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych w tym m. in. z nadrukiem "Rembertów - Zielona Wyspa Warszawy", kalendarzy książkowych i trójdzielnych, teczek ofertowych	52 000	41 854,46	80,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	11 192 158	10 131 196,30	90,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 654 151	9 596 031,88	90,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 643 160	7 797 434,43	90,2%
Fundusz wynagrodzeń	8 403 160	7 592 804,53	90,4%
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	100,56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 325 045	7 517 078,73	90,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 325 045	7 517 078,73	90,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 701 060	6 104 776,95	91,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 435	387 434,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 236 550	1 024 867,73	82,9%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"	1 538	1 535,89	99,86%
- "Dokształcenie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego"	1 069	1 067,79	99,89%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	78 115	75 725,80	96,9%
<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 wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	75 729	75 725,80	100,00%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 374	64 370,90	100,00%
- pochodne od wynagrodzeń	11 355	11 354,90	100,00%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	2 386	0,00	0,00%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028	0,00	0,00%
- pochodne od wynagrodzeń	358	0,00	0,00%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<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	240 000	204 629,90	85,3%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	100 000	81 281,33	81,3%
szkolenia pracowników	50 000	49 752,70	99,5%
ryczałty samochodowe	50 000	40 291,86	80,6%
dopłaty do studiów	30 000	26 080,00	86,9%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	7 224,01	72,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 010 991	1 798 597,45	89,4%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	245 900	243 408,04	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja windy, kotłowni, hydroforni, instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, urządzeń wentylacyjnych, centrali telefonicznej oraz naprawy budynku)	245 900	243 408,04	99,0%
Utrzymanie Urzędu	820 000	698 422,94	85,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	377 000	316 515,28	84,0%
zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa fachowe, książki, prasa, paliwo, artykuły przemysłowe, środki czystości, artykuły biurowe, druki, meble, osprzęt)	256 000	235 461,75	92,0%
zakup usług pozostałych (w tym m. in. wywóz śmieci, przeglądy obowiązkowe sieci i budynku)	117 000	96 727,95	82,7%
inne wydatki, w tym m.in. podróże służbowe krajowe, zakup materiałów papierniczych	70 000	49 717,96	71,0%
Obsługa informatyczna	275 715	271 327,90	98,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180 503	180 362,75	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zasilacz, dysk pamięci, komputery, drukarki, karty graficzne)	38 800	38 514,91	99,3%
zakup usług pozostałych (opłata domeny internetowej, konfiguracja programu, setupowanie urządzenia sieciowego)	28 412	28 168,58	99,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	22 189,36	88,8%
konserwacja urządzeń informatycznych	3 000	2 092,30	69,7%
Obsługa teletechniczna	219 000	145 553,79	66,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	204 000	131 929,36	64,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	13 624,43	90,8%
Obsługa prawna	10 000	5 973,77	59,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	10 000	5 973,77	59,7%
Obsługa kancelaryjna	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	200 000	200 000,00	100,0%
Obsługa medialna	25 376	25 376,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
tworzenie nowej strony internetowej Dzielnicy	25 376	25 376,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	215 000	208 535,01	97,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	215 000	208 535,01	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	538 007	535 164,42	99,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	507 800	505 448,43	99,5%
Liczba Radnych 21			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	500 000	498 958,93	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych, spożywczych i usług gastronomicznych na potrzeby spotkania wigilijnego)	7 800	6 489,50	83,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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 XVI/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	2 200	1 950,88	88,7%
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 7 jednostek pomocniczych: Rembertów Stary, Wygoda-Kawęczyn, Mokry Ług i Magenta, Rembertów Stary-Kolonia, Nowy Rembertów, Polanka, Pociąg <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup papieru do drukarek, kwiatów na uroczystości, usług gastronomicznych na potrzeby spotkania wigilijnego)			
	2 200	1 950,88	88,7%
<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 Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	28 007	27 765,11	99,1%
liczba obwodowych komisji wyborczych 12 liczba członków komisji wyborczych 84 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł) 2 314 wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%) 14,5 <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Dzielnicy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113 <u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- diety członków komisji wyborczych	11 880	11 880,00	100,0%
- umowy zlecenia	12 198	12 028,39	98,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	3 929	3 856,72	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	252	251,50	99,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	252	251,50	99,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	252	251,50	99,8%

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	252	251,50	99,8%
------------------------	-----	--------	-------

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. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	19 048 209	15 488 926,94	81,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 858 275	2 814 120,47	48,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	5 858 275	2 814 120,47	48,0%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków) - zadanie 1	2 151 154	1 264 472,00	58,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wypłacono odszkodowania za 22 nieruchomości pod budowę ulicy, do których m.st. Warszawa nabyło prawa własności w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i dokonano wpisów do ksiąg wieczystych. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane, ponieważ nie wszystkie postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania zostały zakończone. Dla dwóch nieruchomości WSA wstrzymał wykonanie decyzji. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Zesłańców Polskich - ul. Listonoszy - zadanie 4	472 456	472 455,87	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano budowę odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Zesłańców Polskich o dł. 408 m w następującym zakresie: nawierzchnia szer. 6 m z kostki betonowej, chodnik szer. 2 m z kostki betonowej, wjazdy z kostki betonowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gontarskiej - zadanie 8	1 335 832	336,00	0,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku uzyskano wypisy z ksiąg wieczystych niezbędne do wszczęcia postępowania w sprawie odszkodowań za grunty pod budowę ulicy. W styczniu 2009 r. uzyskano ostateczną decyzję o lokalizacji drogi. Biuro Gospodarki Nieruchomościami wszczęło postępowania w sprawie wypłaty odszkodowań. Wyrokiem WSA zostało wstrzymane wykonanie decyzji o lokalizacji drogi. Obecnie sprawa czeka do powtórnego rozpatrzenia przez organ drugiej instancji. Środki finansowe zaplanowane były na wypłaty odszkodowań. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy) - zadanie 12	60 390	60 390,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy sieci elektrotechnicznej oraz aktualizację dokumentacji projektowej budowy drogi z uwzględnieniem projektowanego podziału nieruchomości planowanych pod budowę drogi. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Masztaleskiej - zadanie 15	564 191	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z odwołaniami od decyzji (decyzja nie jest ostateczna) zezwalającej na realizację drogi w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Obecnie prowadzone jest postępowanie przez organ drugiej instancji. Środki finansowe zaplanowane były na wypłaty odszkodowań. Podstawą wszczęcia postępowania o ustalenie odszkodowań jest ostateczna decyzja wskazana powyżej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Stelmachów - zadanie 31	600 000	342 756,00	57,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wypłacono odszkodowania za 14 nieruchomości pod budowę ulicy, do których m.st. Warszawa nabyło prawa własności w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i dokonano wpisów do ksiąg wieczystych. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane, ponieważ nie wszystkie postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania zostały zakończone. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wdrożenie nowej organizacji ruchu na ul. Chełmżyńskiej w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Niepołomickiej - zadanie 32	60 000	59 999,60	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wdrożono nową organizację ruchu w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Chełmżyńskiej/Niepołomickiej z montażem interaktywnego oznakowania. Zadanie zostało zrealizowane. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja Al. Sztandarów - II etap - zadanie 33	63 000	63 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wdrożono nową organizację ruchu z montażem radaru oraz wykonano perony przystankowe dla autobusów komunikacji miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa Ronda im. Gen. Fieldorfa - zadanie 34	300 882	300 880,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przebudowę ronda w zakresie wymiany nawierzchni pierścienia ronda, nawierzchni jezdni, wymianę krawężników, przebudowę przyległych chodników. Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ciągu ul. Strażacka-Chruściela-Cyrulików na odc. od ul. Zawiszków do wjazdu budynku komunalnego - zadanie 35	179 370	179 132,00	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano nowe chodniki, krawężniki, wjazdy na ciągu ulic dł. 570 m. Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Wdrożenie nowej organizacji ruchu na al. Komandosów w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Przedświt - zadanie 36	66 000	65 758,00	99,6%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wdrożono nową organizację ruchu w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Komandosów/Przedświt z montażem interaktywnego oznakowania. Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską - prace przygotowawcze - zadanie 37	5 000	4 941,00	98,8%
---	--------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową budowy nawierzchni drogi wewnętrznej (szer. nawierzchni 5 m, dł. 32 m) do włączenia w ul. Republikańską. Uzyskano również decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60017

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	474 150	347 701,83	73,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	474 150	347 701,83	73,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Budownictwo komunalne - zadanie 1	300 000	208 794,35	69,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano koncepcję projektową budynku zlokalizowanego przy ul. Kacpury/ Bellony, a następnie opracowano dokumentację budynków dla dwóch lokalizacji - Kacpury/Bellony oraz Chruściela. Uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za usługi niż planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych - zadanie 2	165 000	129 757,48	78,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano: dokumentację techniczną przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, projekt organizacji ruchu do budynku Chruściela 82 oraz roboty budowlane. Zrealizowano montaż pionów kanalizacyjnych i wodociągowych w budynkach mieszkalnych wraz z rozprowadzeniem instalacji i montażem urządzeń sanitarnych w 25 lokalach. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany w 2009 roku został zrealizowany w całości. Ostatnia płatność za wykonane roboty zostanie dokonana ze środków budżetowych 2010 roku.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne dla ZGN - zadanie 3	9 150	9 150,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono oprogramowanie „systemu księgowości budżetowej”. Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 150 000	2 049 414,56	95,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	1 565 000	1 499 136,08	95,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką - zadanie 3	1 565 000	1 499 136,08	95,8%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano kanał deszczowy w ul. Magenta - Masztaleskiej do studni S5 o łącznej dł. 1.660 m, średnica 200 - 69 m, średnica 400 - 931m, średnica 600 - 660 m, 42 studnie, 17 wpustów, co stanowi I etap inwestycji. Uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90001

Program terenów zielonych - 12 program WPI	585 000	550 278,48	94,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy - zadanie 1	585 000	550 278,48	94,1%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia terenów rekreacyjnych z placami zabaw przy ul. Dwóch Miecz i Al. Chruściela oraz zrealizowano roboty w tym zakresie. Wykonano również dokumentację budowy placu zabaw przy ul. Frontowej wraz z realizacją robót budowlanych oraz prace przygotowawcze do II etapu

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

urządzenia skweru przy Al. Chruściela.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	6 121 584	5 871 617,75	95,9%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	6 121 584	5 871 617,75	95,9%
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26 - zadanie 1	3 768 194	3 523 519,18	93,5%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano roboty stanu surowego obiektu, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, instalacje, częściowe roboty wykończeniowe w zakresie posadzek i okładzin ściennych oraz zakupiono wyposażenie kuchni (stan zawansowania całego zadania 70%).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Miecz 2 - II etap - zadanie 2	700 000	697 673,10	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane w zakresie urządzenia placów zabaw, wykonania ciągów pieszych, przebudowy boiska, nasadzeń zieleni. Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu - zadanie 4	900 000	899 999,23	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachowego, wymiany obróbek, wyciszenia sufitu, renowacji parkietu, wewnętrznych robót malarskich oraz robót zewnętrznych w zakresie przebudowy wjazdu i wejścia głównego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 7	74 700	74 622,83	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono sprzęt dla 3 placówek: sprzęt nagłaśniający, centrala telefoniczna, kserokopiarki 3 szt., serwer, drukarka, polerka do parkietu, zmywarka, odkurzacze.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 8	48 700	48 190,68	99,0%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono sprzęt dla 3 placówek: trzon kuchenny, patelnia gastronomiczna z oprzyrządowaniem, szafa chłodnicza, kserokopiarki - 2 szt.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa świetlicy przy SP Nr 217, ul. Paderewskiego 45 - zadanie 9	541 990	541 816,23	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową budowy świetlicy i roboty budowlane bez posadzek oraz zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu (stan zawansowania całego zadania 80%). Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji nastąpiło z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w ramach środków, które niewygasły z upływem roku 2009, w wysokości 135.000 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85401

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 10	37 500	37 454,00	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono klimatyzatory oraz kserokopiarke.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 11	37 500	35 544,70	94,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono klimatyzatory oraz kserokopiarke.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla DBFO - zadanie 12	13 000	12 797,80	98,4%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono serwer.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 600 000	1 576 186,01	98,5%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	1 600 000	1 576 186,01	98,5%
Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10 - zadanie 1	1 600 000	1 576 186,01	98,5%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano elewację, tynki, instalacje sanitarne oraz elektryczne, roboty wykończeniowe wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, przyłącze

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wodociągowe oraz zakupiono pierwsze wyposażenie - inwestycja została zakończona i rozliczona finansowo. Powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku - 346 m², pow. zmodernizowanego budynku - 340 m². Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85203

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 793 000	2 779 165,58	99,5%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	2 793 000	2 779 165,58	99,5%
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury - zadanie 1	2 533 000	2 519 608,32	99,5%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano roboty stanu surowego zamkniętego z okładzinami ścian zewnętrznych, ścianki działowe, tynki, podłoga pod posadzki, instalacje. Stan zawansowania całego zadania 70%). Zakres rzeczowy zadania zaplanowany w 2009 roku został zrealizowany.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92116

Zakupy inwestycyjne dla biblioteki - zadanie 4	260 000	259 557,26	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono kompleksowe wyposażenie biblioteki w zakresie sprzętu multimedialnego (odtwarzacz DVD, projektory, ekrany projekcyjne, telewizor, kamera), zestawy komputerowe z oprogramowaniami biurowymi i bibliotecznymi, serwer, drukarki laserowe, czytniki kodów kreskowych i skanery.

Dysponent: Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 200	50 720,74	99,1%
Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej -9 program WPI	51 200	50 720,74	99,1%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - zadanie 1	51 200	50 720,74	99,1%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono urządzenie inkasenckie, komputery - 5 szt. oraz oprogramowanie.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023