

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	19
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	21
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	21
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	22
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	23
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	24
D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	25
D.2. POMOC SPOŁECZNA	26
D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	27
D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	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. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	37
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	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. Transport i komunikacja	47
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	48
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
3.2.4. Edukacja	54
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	61
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	67
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	69
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	70
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	71
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	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	8 157 281	10 377 692,08	127,2
DOCHODY BIEŻĄCE	7 765 281	9 952 083,55	128,2
DOCHODY WŁASNE	7 765 281	9 952 083,55	128,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>4 210 622</i>	<i>4 945 897,02</i>	<i>117,5</i>
Podatek od nieruchomości	3 627 670	4 409 754,90	121,6
Podatek rolny	2 085	2 500,00	119,9
Podatek leśny	1 372	2 695,12	196,4
Podatek od środków transportowych	549 495	511 337,00	93,1
Opłata targowa	30 000	19 610,00	65,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>20 000</i>	<i>28 505,56</i>	<i>142,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000	28 505,56	142,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>2 188 572</i>	<i>2 735 972,12</i>	<i>125,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	571 429	606 633,17	106,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 617 143	2 129 338,95	131,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 346 087</i>	<i>2 241 708,85</i>	<i>166,5</i>
Wpływy z różnych opłat	611 012	920 555,90	150,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 075	129 807,76	216,1
Pozostałe odsetki		17 935,83	-
Wpływy z różnych dochodów	90 000	399 880,64	444,3
Zwroty dotacji		3 642,76	-
Wpływy do wyjaśnienia		113 623,47	-
Wpływy z usług	585 000	656 262,49	112,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	392 000	425 608,53	108,6
DOCHODY WŁASNE	392 000	425 608,53	108,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>26 000</i>	<i>26 608,53</i>	<i>102,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>366 000</i>	<i>399 000,00</i>	<i>109,0</i>

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	8 157 281	10 377 692,08	127,2
010	Rolnictwo i łowiectwo		21,98	-
500	Handel		347,28	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 583 429	3 216 211,31	124,5
750	Administracja publiczna	257 143	602 752,33	234,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 290 697	5 104 210,34	119,0
758	Różne rozliczenia		83 623,47	-
801	Oświata i wychowanie	415 000	489 284,37	117,9
852	Pomoc społeczna		15 176,03	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,56	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 012	857 860,15	140,4
926	Kultura fizyczna i sport		8 203,26	-

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	75 004 782	68 348 788,29	91,1	44 434 133	38 419 440,22	86,5
		Wydatki bieżące	53 705 282	52 172 579,23	97,1	23 154 633	22 263 231,16	96,2
		Wynagrodzenia i pochodne	28 780 652	28 272 211,29	98,2	7 226 669	7 062 037,43	97,7
		Dotacje	5 295 518	5 259 893,76	99,3	5 295 518	5 259 893,76	99,3
		Wydatki rzeczowe	19 629 112	18 640 474,18	95,0	10 632 446	9 941 299,97	93,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	21 299 500	16 176 209,06	75,9	21 279 500	16 156 209,06	75,9
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						
		Poreczenia 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	463	462,50	99,9	463	462,50	99,9
		Wydatki bieżące	463	462,50	99,9	463	462,50	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	463	462,50	99,9	463	462,50	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	463	462,50	99,9	463	462,50	99,9
		Wydatki bieżące	463	462,50	99,9	463	462,50	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	463	462,50	99,9	463	462,50	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	14 433 156	11 288 723,34	78,2	14 433 156	11 288 723,34	78,2
		Wydatki bieżące	2 349 000	1 961 680,98	83,5	2 349 000	1 961 680,98	83,5
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 349 000	1 961 680,98	83,5	2 349 000	1 961 680,98	83,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 084 156	9 327 042,36	77,2	12 084 156	9 327 042,36	77,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	401 000	380 894,54	95,0	401 000	380 894,54	95,0
		Wydatki bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	401 000	380 894,54	95,0	401 000	380 894,54	95,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 225 000	4 555 747,08	87,2	5 225 000	4 555 747,08	87,2
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 225 000	4 555 747,08	87,2	5 225 000	4 555 747,08	87,2
	60016	Drogi publiczne gminne	8 773 156	6 318 081,72	72,0	8 773 156	6 318 081,72	72,0
		Wydatki bieżące	2 315 000	1 927 680,98	83,3	2 315 000	1 927 680,98	83,3
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 315 000	1 927 680,98	83,3	2 315 000	1 927 680,98	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 458 156	4 390 400,74	68,0	6 458 156	4 390 400,74	68,0
	60095	Pozostała działalność	34 000	34 000,00	100,0	34 000	34 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	34 000	34 000,00	100,0	34 000	34 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	34 000	34 000,00	100,0	34 000	34 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 871 000	2 826 587,62	98,5	71 000	68 762,80	96,8
		Wydatki bieżące	2 816 000	2 771 637,62	98,4	16 000	13 812,80	86,3
		Wynagrodzenia i pochodne	1 206 000	1 202 388,02	99,7	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 610 000	1 569 249,60	97,5	6 000	3 812,80	63,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	55 000	54 950,00	99,9	55 000	54 950,00	99,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 527 500	1 515 031,52	99,2			
		Wydatki bieżące	1 527 500	1 515 031,52	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 196 000	1 192 388,02	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	331 500	322 643,50	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 500	1 311 556,10	97,6	71 000	68 762,80	96,8
		Wydatki bieżące	1 288 500	1 256 606,10	97,5	16 000	13 812,80	86,3
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 278 500	1 246 606,10	97,5	6 000	3 812,80	63,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	55 000	54 950,00	99,9	55 000	54 950,00	99,9
750		Administracja publiczna	9 671 436	9 323 329,27	96,4	9 671 436	9 323 329,27	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	9 468 890	9 131 376,57	96,4	9 468 890	9 131 376,57	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	6 859 085	6 723 840,52	98,0	6 859 085	6 723 840,52	98,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 609 805	2 407 536,05	92,2	2 609 805	2 407 536,05	92,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	202 546	191 952,70	94,8	202 546	191 952,70	94,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 000	497 358,54	98,9	503 000	497 358,54	98,9
		Wydatki bieżące	503 000	497 358,54	98,9	503 000	497 358,54	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	503 000	497 358,54	98,9	503 000	497 358,54	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 068 436	8 731 437,80	96,3	9 068 436	8 731 437,80	96,3
		Wydatki bieżące	8 865 890	8 539 485,10	96,3	8 865 890	8 539 485,10	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	6 859 085	6 723 840,52	98,0	6 859 085	6 723 840,52	98,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 006 805	1 815 644,58	90,5	2 006 805	1 815 644,58	90,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	202 546	191 952,70	94,8	202 546	191 952,70	94,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	94 532,93	94,5	100 000	94 532,93	94,5
		Wydatki bieżące	100 000	94 532,93	94,5	100 000	94 532,93	94,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 000	94 532,93	94,5	100 000	94 532,93	94,5
		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	7 750	5 415,71	69,9	7 750	5 415,71	69,9
		Wydatki bieżące	7 750	5 415,71	69,9	7 750	5 415,71	69,9
		Wynagrodzenia i pochodne	7 750	5 415,71	69,9	7 750	5 415,71	69,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 750	5 415,71	69,9	7 750	5 415,71	69,9
		Wydatki bieżące	7 750	5 415,71	69,9	7 750	5 415,71	69,9
		Wynagrodzenia i pochodne	7 750	5 415,71	69,9	7 750	5 415,71	69,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	28 428 616	27 238 896,63	95,8	7 061 959	6 336 922,53	89,7
		Wydatki bieżące	25 851 978	25 318 531,42	97,9	4 505 321	4 436 557,32	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	17 801 770	17 482 993,17	98,2	22 190	20 901,54	94,2
		Dotacje	2 796 158	2 764 483,96	98,9	2 796 158	2 764 483,96	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	5 254 050	5 071 054,29	96,5	1 686 973	1 651 171,82	97,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 576 638	1 920 365,21	74,5	2 556 638	1 900 365,21	74,3
	80101	Szkoły podstawowe	8 706 027	8 545 167,54	98,2	1 433 335	1 390 553,24	97,0
		Wydatki bieżące	8 654 027	8 493 169,14	98,1	1 401 335	1 358 554,84	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne	6 247 911	6 153 098,15	98,5			
		Dotacje	965 559	944 785,60	97,8	965 559	944 785,60	97,8
		Wydatki rzeczowe	1 440 557	1 395 285,39	96,9	435 776	413 769,24	94,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	52 000	51 998,40	100,0	32 000	31 998,40	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 063	235 444,96	91,2			
		Wydatki bieżące	258 063	235 444,96	91,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	212 967	191 357,59	89,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	45 096	44 087,37	97,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	8 670 150	7 886 345,30	91,0	4 285 261	3 617 752,96	84,4
		Wydatki bieżące	6 145 512	6 017 978,49	97,9	1 760 623	1 749 386,15	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	3 495 519	3 444 748,27	98,5			
		Dotacje	1 467 623	1 458 588,60	99,4	1 467 623	1 458 588,60	99,4
		Wydatki rzeczowe	1 182 370	1 114 641,62	94,3	293 000	290 797,55	99,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 524 638	1 868 366,81	74,0	2 524 638	1 868 366,81	74,0
	80110	Gimnazja	4 588 912	4 515 680,87	98,4	656 876	654 108,96	99,6
		Wydatki bieżące	4 588 912	4 515 680,87	98,4	656 876	654 108,96	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	3 257 678	3 198 025,14	98,2			
		Dotacje	362 976	361 109,76	99,5	362 976	361 109,76	99,5
		Wydatki rzeczowe	968 258	956 545,97	98,8	293 900	292 999,20	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 000	357 576,25	99,9	358 000	357 576,25	99,9
		Wydatki bieżące	358 000	357 576,25	99,9	358 000	357 576,25	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	358 000	357 576,25	99,9	358 000	357 576,25	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	808 343	805 866,54	99,7			
		Wydatki bieżące	808 343	805 866,54	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	725 053	724 123,75	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	83 290	81 742,79	98,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 298 891	3 239 940,14	98,2	279 100	279 041,60	100,0
		Wydatki bieżące	3 298 891	3 239 940,14	98,2	279 100	279 041,60	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 561 443	2 516 377,30	98,2	4 000	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	737 448	723 562,84	98,1	275 100	275 041,60	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80132	Szkoły artystyczne	1 005 159	971 648,00	96,7			
		Wydatki bieżące	1 005 159	971 648,00	96,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	851 533	824 792,63	96,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	153 626	146 855,37	95,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 914	79 963,50	87,0	19 197	9 028,00	47,0
		Wydatki bieżące	91 914	79 963,50	87,0	19 197	9 028,00	47,0
		Wynagrodzenia i pochodne	30 146	30 146,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	61 768	49 817,50	80,7	19 197	9 028,00	47,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	423 755	403 188,63	95,1			
		Wydatki bieżące	423 755	403 188,63	95,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	383 405	365 587,24	95,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 350	37 601,39	93,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	219 402	198 074,90	90,3	30 190	28 861,52	95,6
		Wydatki bieżące	219 402	198 074,90	90,3	30 190	28 861,52	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne	36 115	34 737,10	96,2	18 190	16 901,54	92,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	183 287	163 337,80	89,1	12 000	11 959,98	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	416 775	400 098,46	96,0	253 716	237 405,54	93,6
		Wydatki bieżące	416 775	400 098,46	96,0	253 716	237 405,54	93,6
		Wynagrodzenia i pochodne	169 110	158 457,49	93,7	71 728	61 268,71	85,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	247 665	241 640,97	97,6	181 988	176 136,83	96,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 816	398 598,23	96,1	253 616	237 405,54	93,6
		Wydatki bieżące	414 816	398 598,23	96,1	253 616	237 405,54	93,6
		Wynagrodzenia i pochodne	167 615	157 152,75	93,8	71 728	61 268,71	85,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	247 201	241 445,48	97,7	181 888	176 136,83	96,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	1 959	1 500,23	76,6	100	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 959	1 500,23	76,6	100	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 495	1 304,74	87,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	464	195,49	42,1	100	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	7 615 845	7 519 735,07	98,7	2 379 993	2 361 781,40	99,2
		Wydatki bieżące	6 538 845	6 443 322,09	98,5	1 302 993	1 285 368,42	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	1 734 311	1 726 986,99	99,6	26 000	24 590,86	94,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 804 534	4 716 335,10	98,2	1 276 993	1 260 777,56	98,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 077 000	1 076 412,98	99,9	1 077 000	1 076 412,98	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 263 031	1 252 988,70	99,2	1 064 000	1 063 419,98	99,9
		Wydatki bieżące	199 031	189 568,72	95,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	146 856	146 853,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 175	42 715,72	81,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 064 000	1 063 419,98	99,9	1 064 000	1 063 419,98	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 648	2 482 381,62	99,8	1 263 320	1 259 059,75	99,7
		Wydatki bieżące	2 473 648	2 469 388,62	99,8	1 250 320	1 246 066,75	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	89 072	87 659,47	98,4	26 000	24 590,86	94,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 384 576	2 381 729,15	99,9	1 224 320	1 221 475,89	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 000	12 993,00	99,9	13 000	12 993,00	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 973	68 564,02	98,0	8 673	8 672,58	100,0
		Wydatki bieżące	69 973	68 564,02	98,0	8 673	8 672,58	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	69 973	68 564,02	98,0	8 673	8 672,58	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 459 000	1 444 611,95	99,0			
		Wydatki bieżące	1 459 000	1 444 611,95	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 459 000	1 444 611,95	99,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 000	30 629,09	69,6	44 000	30 629,09	69,6
		Wydatki bieżące	44 000	30 629,09	69,6	44 000	30 629,09	69,6
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	44 000	30 629,09	69,6	44 000	30 629,09	69,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 702 743	1 685 751,76	99,0			
		Wydatki bieżące	1 702 743	1 685 751,76	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 477 883	1 474 544,79	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	224 860	211 206,97	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 450	347 031,45	95,0			
		Wydatki bieżące	365 450	347 031,45	95,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	365 450	347 031,45	95,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	225 000	207 776,48	92,3			
		Wydatki bieżące	225 000	207 776,48	92,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	20 500	17 929,73	87,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	204 500	189 846,75	92,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 686	152 466,96	92,0			
		Wydatki bieżące	165 686	152 466,96	92,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	90 207	89 360,42	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 479	63 106,54	83,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	165 686	152 466,96	92,0			
		Wydatki bieżące	165 686	152 466,96	92,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	90 207	89 360,42	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 479	63 106,54	83,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 196	950 835,91	94,7	164 801	154 400,31	93,7
		Wydatki bieżące	1 004 196	950 835,91	94,7	164 801	154 400,31	93,7
		Wynagrodzenia i pochodne	734 340	715 592,88	97,4	51 837	48 844,00	94,2
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	269 856	235 243,03	87,2	112 964	105 556,31	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	735 715	717 305,90	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	735 715	717 305,90	97,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	682 503	666 748,88	97,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	53 212	50 557,02	95,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 000	100 360,20	95,6	51 000	48 844,00	95,8
		Wydatki bieżące	105 000	100 360,20	95,6	51 000	48 844,00	95,8
		Wynagrodzenia i pochodne	51 000	48 844,00	95,8	51 000	48 844,00	95,8
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	54 000	51 516,20	95,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 132	131 149,81	82,9	108 452	103 536,31	95,5
		Wydatki bieżące	158 132	131 149,81	82,9	108 452	103 536,31	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	158 132	131 149,81	82,9	108 452	103 536,31	95,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 512	2 020,00	44,8	4 512	2 020,00	44,8
		Wydatki bieżące	4 512	2 020,00	44,8	4 512	2 020,00	44,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 512	2 020,00	44,8	4 512	2 020,00	44,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	837	0,00	0,0	837	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	837	0,00	0,0	837	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	837	0,00	0,0	837	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 762 160	4 595 539,57	79,8	5 762 160	4 595 539,57	79,8
		Wydatki bieżące	2 002 000	1 974 078,01	98,6	2 002 000	1 974 078,01	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	20 466,69	85,3	24 000	20 466,69	85,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 978 000	1 953 611,32	98,8	1 978 000	1 953 611,32	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 760 160	2 621 461,56	69,7	3 760 160	2 621 461,56	69,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 343 000	3 205 921,71	73,8	4 343 000	3 205 921,71	73,8
		Wydatki bieżące	1 309 000	1 297 721,71	99,1	1 309 000	1 297 721,71	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 309 000	1 297 721,71	99,1	1 309 000	1 297 721,71	99,1
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 034 000	1 908 200,00	62,9	3 034 000	1 908 200,00	62,9
	90002	Gospodarka odpadami	1 000	979,92	98,0	1 000	979,92	98,0
		Wydatki bieżące	1 000	979,92	98,0	1 000	979,92	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	979,92	98,0	1 000	979,92	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	331 500	320 154,41	96,6	331 500	320 154,41	96,6
		Wydatki bieżące	331 500	320 154,41	96,6	331 500	320 154,41	96,6
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	20 466,69	85,3	24 000	20 466,69	85,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	307 500	299 687,72	97,5	307 500	299 687,72	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 500	165 290,44	97,5	169 500	165 290,44	97,5
		Wydatki bieżące	169 500	165 290,44	97,5	169 500	165 290,44	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	169 500	165 290,44	97,5	169 500	165 290,44	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 160	735 445,73	98,2	749 160	735 445,73	98,2
		Wydatki bieżące	23 000	22 184,17	96,5	23 000	22 184,17	96,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 000	22 184,17	96,5	23 000	22 184,17	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	726 160	713 261,56	98,2	726 160	713 261,56	98,2
	90095	Pozostała działalność	168 000	167 747,36	99,8	168 000	167 747,36	99,8
		Wydatki bieżące	168 000	167 747,36	99,8	168 000	167 747,36	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	168 000	167 747,36	99,8	168 000	167 747,36	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 964 500	3 395 695,29	85,7	3 964 500	3 395 695,29	85,7
		Wydatki bieżące	2 420 500	2 411 671,04	99,6	2 420 500	2 411 671,04	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0
		Dotacje	2 230 000	2 230 000,00	100,0	2 230 000	2 230 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	180 500	171 771,04	95,2	180 500	171 771,04	95,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 544 000	984 024,25	63,7	1 544 000	984 024,25	63,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000	161 175,04	94,8	170 000	161 175,04	94,8
		Wydatki bieżące	170 000	161 175,04	94,8	170 000	161 175,04	94,8
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	160 000	151 275,04	94,5	160 000	151 275,04	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000	1 125 000,00	100,0	1 125 000	1 125 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 125 000	1 125 000,00	100,0	1 125 000	1 125 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 125 000	1 125 000,00	100,0	1 125 000	1 125 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	2 649 000	2 089 024,25	78,9	2 649 000	2 089 024,25	78,9
		Wydatki bieżące	1 105 000	1 105 000,00	100,0	1 105 000	1 105 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 105 000	1 105 000,00	100,0	1 105 000	1 105 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 544 000	984 024,25	63,7	1 544 000	984 024,25	63,7
	92195	Pozostała działalność	20 500	20 496,00	100,0	20 500	20 496,00	100,0
		Wydatki bieżące	20 500	20 496,00	100,0	20 500	20 496,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 500	20 496,00	100,0	20 500	20 496,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	663 149	650 951,96	98,2	663 149	650 951,96	98,2
		Wydatki bieżące	663 149	650 951,96	98,2	663 149	650 951,96	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	144 079	136 809,40	95,0	144 079	136 809,40	95,0
		Dotacje	269 310	265 359,80	98,5	269 310	265 359,80	98,5
		Wydatki rzeczowe	249 760	248 782,76	99,6	249 760	248 782,76	99,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	663 149	650 951,96	98,2	663 149	650 951,96	98,2
		Wydatki bieżące	663 149	650 951,96	98,2	663 149	650 951,96	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	144 079	136 809,40	95,0	144 079	136 809,40	95,0
		Dotacje	269 310	265 359,80	98,5	269 310	265 359,80	98,5
		Wydatki rzeczowe	249 760	248 782,76	99,6	249 760	248 782,76	99,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					21 299 500	16 176 209,06	75,9
600			Transport i łączność				12 084 156	9 327 042,36	77,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy				401 000	380 894,54	95,0
		C/REM/II/1/14	Budowa oświetlenia zatoki postojowej przy ul. Czwartaków	WIR	2007	2008	401 000	380 894,54	95,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe				5 225 000	4 555 747,08	87,2
		C/REM/II/1/20	Modernizacja ul. Marsa na odc. ul. Rekrucka - tory kolejowe	WIR	2008	2008	1 080 000	1 051 791,80	97,4
		C/REM/II/1/21	Modernizacja ul. Iłskiego - Komandosów	WIR	2008	2008	525 000	490 184,14	93,4
		C/REM/II/1/22	Modernizacja Al. Sztandarów	WIR	2008	2008	2 135 000	2 132 928,09	99,9
		C/REM/II/1/24	Modernizacja dróg powiatowych ul. Paderewskiego, Grzybowej, Strażackiej	WIR	2008	2008	1 485 000	880 843,05	59,3
	60016		Drogi publiczne gminne				6 458 156	4 390 400,74	68,0
		C/REM/II/1/1	Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	WIR	2000	2010	535 000	534 068,52	99,8
		C/REM/II/1/2	Budowa ul. Madziarów - II etap	WIR	2001	2011	452 101	452 100,70	100,0
		C/REM/II/1/3	Budowa ul. Kaletniczej	WIR	2002	2013	5 000	4 065,96	81,3
		C/REM/II/1/4	Budowa ul. Magenta - I etap	WIR	2002	2011	5 000	2 987,96	59,8
		C/REM/II/1/5	Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wął Kościuszkowski do ul. Traczy)	WIR	2002	2012	10 000	9 906,40	99,1
		C/REM/II/1/8	Budowa ul. Gontarskiej	WIR	2005	2013	202 000	71,65	0,0
		C/REM/II/1/9	Budowa ul. Kramarskiej	WIR	2006	2009	78 291	78 290,65	100,0
		C/REM/II/1/10	Budowa ul. Płatnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa)	WIR	2008	2013	365 000	356 969,48	97,8
		C/REM/II/1/11	Przebudowa ul. Kamaszniczej (Kadrowa - Listonoszy)	WIR	2006	2008	447 764	447 763,45	100,0
		C/REM/II/1/13	Budowa ul. Barlickiego	WIR	2007	2008	104 000	103 411,59	99,4
		C/REM/II/1/15	Budowa ul. Masztalerskiej	WIR	2007	2011	13 000	12 546,66	96,5
		C/REM/II/1/19	Przebudowa ul. Gawędziaży	WIR	2008	2008	1 005 000	1 004 398,50	99,9
		C/REM/II/1/23	Budowa Al. Chwały - wykup gruntów	WIR	2008	2008	2 500 000	648 095,68	25,9
		C/REM/II/1/25	Przebudowa ul. Przebieg	WIR	2008	2010	8 000	7 930,00	99,1
		C/REM/II/1/26	Modernizacja nawierzchni ulic gminnych ul. Szyszaków, Licealna, Listonoszy	WIR	2008	2008	728 000	727 793,54	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa				55 000	54 950,00	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				55 000	54 950,00	99,9
		C/REM/II/8/1	Budownictwo komunalne	WIR	2008	2012	55 000	54 950,00	99,9
750			Administracja publiczna				202 546	191 952,70	94,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				202 546	191 952,70	94,8
		C/REM/X/9/1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WINWAG	2008	2008	202 546	191 952,70	94,8
801			Oświata i wychowanie				2 576 638	1 920 365,21	74,5
	80101		Szkoły podstawowe				52 000	51 998,40	100,0
		C/REM/V/10/4	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	WIR	2007	2009	32 000	31 998,40	100,0
		C/REM/V/10/7	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	20 000	20 000,00	100,0
	80104		Przedszkola				2 524 638	1 868 366,81	74,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/REM/V/10/1	Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	WIR	2005	2010	1 675 000	1 020 577,87	60,9
		C/REM/V/10/2	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Mieczów	WIR	2007	2008	800 000	799 100,00	99,9
		C/REM/V/10/5	Budowa przedszkola z poradnią psychologiczną - pedagogiczną, ul. Czwartaków	WIR	2008	2014	32 000	31 051,40	97,0
		C/REM/V/10/6	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku Przedszkola Nr 243, ul. Kordiana	WIR	2008	2008	17 638	17 637,54	100,0
852			Pomoc społeczna				1 077 000	1 076 412,98	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia				1 064 000	1 063 419,98	99,9
		C/REM/VI/6/1	Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	WIR	2004	2009	1 064 000	1 063 419,98	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				13 000	12 993,00	99,9
		C/REM/VI/6/2	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WSZ	2008	2008	13 000	12 993,00	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 760 160	2 621 461,56	69,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 034 000	1 908 200,00	62,9
		C/REM/III/3/1	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Roty	WIR	2006	2008	1 184 000	1 183 920,00	100,0
		C/REM/III/3/2	Budowa kanalizacji deszczowej ul.: Zesłańców Polskich - Strażacka (odc. Roty-Kordiana)	WIR	2007	2008	700 000	695 000,00	99,3
		C/REM/III/3/3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką	WIR	2007	2009	1 120 000	0,00	0,0
		C/REM/III/3/4	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	WIR	2008	2009	30 000	29 280,00	97,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				726 160	713 261,56	98,2
		C/REM/II/1/16	Przebudowa oświetlenia na drogach przekazanych przez WAM na terenie AON	WIR	2008	2008	444 000	443 653,56	99,9
		C/REM/II/1/17	Budowa oświetlenia ul. Kadrowej odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	WIR	2008	2008	95 000	82 478,00	86,8
		C/REM/II/1/27	Przebudowa oświetlenia ul. Orbity	WIR	2008	2008	47 000	46 970,00	99,9
		C/REM/II/1/28	Przebudowa oświetlenia ul. Buchalteryjnej	WIR	2008	2008	66 000	66 000,00	100,0
		C/REM/II/1/29	Przebudowa oświetlenia ul. Rękawicznicej	WIR	2008	2008	40 000	40 000,00	100,0
		C/REM/II/1/30	Modernizacja oświetlenia ul. Roty	WIR	2008	2009	34 160	34 160,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 544 000	984 024,25	63,7
	92116		Biblioteki				1 544 000	984 024,25	63,7
		C/REM/VII/7/1	Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	WIR	2006	2010	1 544 000	984 024,25	63,7

Tabela nr VIII/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 939	4 939,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 200	29 995,00	110,3
Suma bilansowa (I + II)		32 139	34 934,00	108,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 100	23 468,00	80,6
1	Bieżące	29 100	23 468,00	80,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 039	11 466,00	377,3
Suma bilansowa (III + IV)		32 139	34 934,00	108,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 771	70 770,20	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 166 043	1 197 276,26	102,7
Suma bilansowa (I + II)		1 236 814	1 268 046,46	102,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 193 149	1 074 568,53	90,1
1	Bieżące	1 193 149	1 074 568,53	90,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	43 665	193 477,93	443,1
Suma bilansowa (III + IV)		1 236 814	1 268 046,46	102,5

Tabela nr VIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 939	4 939,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 200	29 995,00	110,3
Suma bilansowa (I + II)		32 139	34 934,00	108,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 100	23 468,00	80,6
1	Bieżące	29 100	23 468,00	80,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 039	11 466,00	377,3
Suma bilansowa (III + IV)		32 139	34 934,00	108,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	32 143	32 142,17	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	448 400	452 992,89	101,0
Suma bilansowa (I + II)		480 543	485 135,06	101,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	460 543	410 421,08	89,1
1	Bieżące	460 543	410 421,08	89,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	20 000	74 713,98	373,6
Suma bilansowa (III + IV)		480 543	485 135,06	101,0

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				
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	25 502	25 502,16	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	636 000	666 547,73	104,8
Suma bilansowa (I + II)		661 502	692 049,89	104,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	646 761	594 798,44	92,0
1	Bieżące	646 761	594 798,44	92,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	14 741	97 251,45	659,7
Suma bilansowa (III + IV)		661 502	692 049,89	104,6

Tabela nr VIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 621	8 620,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	61 043	57 082,63	93,5
Suma bilansowa (I + II)		69 664	65 703,44	94,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	64 164	54 868,36	85,5
1	Bieżące	64 164	54 868,36	85,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 500	10 835,08	197,0
Suma bilansowa (III + IV)		69 664	65 703,44	94,3

Tabela nr VIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 505	4 505,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 600	20 653,01	100,3
Suma bilansowa (I + II)		25 105	25 158,07	100,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 681	14 480,65	66,8
1	Bieżące	21 681	14 480,65	66,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 424	10 677,42	311,8
Suma bilansowa (III + IV)		25 105	25 158,07	100,2

Tabela nr VIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	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	18 793	18 792,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	61 000	99 057,29	162,4
Suma bilansowa (I + II)		79 793	117 849,92	147,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	64 800	45 872,60	70,8
1	Bieżące	64 800	45 872,60	70,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	14 993	71 977,32	480,1
Suma bilansowa (III + IV)		79 793	117 849,92	147,7

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				
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	2 810	2 809,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 000	17 066,54	131,3
Suma bilansowa (I + II)		15 810	19 876,37	125,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 000	9 944,56	76,5
1	Bieżące	13 000	9 944,56	76,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 810	9 931,81	353,4
Suma bilansowa (III + IV)		15 810	19 876,37	125,7

Tabela nr VIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	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	15 983	15 982,80	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 000	81 990,75	170,8
Suma bilansowa (I + II)		63 983	97 973,55	153,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	51 800	35 928,04	69,4
1	Bieżące	51 800	35 928,04	69,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	12 183	62 045,51	509,3
Suma bilansowa (III + IV)		63 983	97 973,55	153,1

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	53 705 282	52 172 579,23	97,1	21 299 500	16 176 209,06	75,9	75 004 782	68 348 788,29	91,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 283 500	1 273 419,16	99,2	12 810 316	10 040 303,92	78,4	14 093 816	11 313 723,08	80,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 816 000	2 771 637,62	98,4	55 000	54 950,00	99,9	2 871 000	2 826 587,62	98,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 068 013	2 662 852,33	86,8	3 034 000	1 908 200,00	62,9	6 102 013	4 571 052,33	74,9
EDUKACJA	26 856 174	26 269 367,33	97,8	2 576 638	1 920 365,21	74,5	29 432 812	28 189 732,54	95,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 121 306	6 995 887,51	98,2	1 077 000	1 076 412,98	99,9	8 198 306	8 072 300,49	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 420 500	2 411 671,04	99,6	1 544 000	984 024,25	63,7	3 964 500	3 395 695,29	85,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	663 149	650 951,96	98,2				663 149	650 951,96	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	100 000	94 532,93	94,5				100 000	94 532,93	94,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 368 890	9 036 843,64	96,5	202 546	191 952,70	94,8	9 571 436	9 228 796,34	96,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 750	5 415,71	69,9				7 750	5 415,71	69,9

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	53 705 282	52 172 579,23	97,1	23 154 633	22 263 231,16	96,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 283 500	1 273 419,16	99,2	1 283 500	1 273 419,16	99,2
Drogi i mosty	1 283 500	1 273 419,16	99,2	1 283 500	1 273 419,16	99,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 226 500</i>	<i>1 217 234,99</i>	<i>99,2</i>	<i>1 226 500</i>	<i>1 217 234,99</i>	<i>99,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 226 500	1 217 234,99	99,2	1 226 500	1 217 234,99	99,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>23 000</i>	<i>22 184,17</i>	<i>96,5</i>	<i>23 000</i>	<i>22 184,17</i>	<i>96,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	23 000	22 184,17	96,5	23 000	22 184,17	96,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 816 000	2 771 637,62	98,4	16 000	13 812,80	86,3
Rewitalizacja	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	2 797 000	2 754 839,82	98,5			
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>224 500</i>	<i>224 014,13</i>	<i>99,8</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>938 000</i>	<i>908 872,86</i>	<i>96,9</i>			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>1 527 500</i>	<i>1 515 031,52</i>	<i>99,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>107 000</i>	<i>106 921,31</i>	<i>99,9</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 000	3 812,80	63,5	6 000	3 812,80	63,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 000</i>	<i>3 812,80</i>	<i>63,5</i>	<i>6 000</i>	<i>3 812,80</i>	<i>63,5</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	3 000	2 985,00	99,5			
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 000</i>	<i>2 985,00</i>	<i>99,5</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 068 013	2 662 852,33	86,8	3 068 013	2 662 852,33	86,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 292 000	902 579,52	69,9	1 292 000	902 579,52	69,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>868 500</i>	<i>490 448,64</i>	<i>56,5</i>	<i>868 500</i>	<i>490 448,64</i>	<i>56,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	672 845	294 794,22	43,8	672 845	294 794,22	43,8
Letnie oczyszczanie ulic	195 655	195 654,42	100,0	195 655	195 654,42	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 109,51</i>	<i>55,5</i>	<i>2 000</i>	<i>1 109,51</i>	<i>55,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>10 000</i>	<i>9 635,56</i>	<i>96,4</i>	<i>10 000</i>	<i>9 635,56</i>	<i>96,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 000</i>	<i>4 384,35</i>	<i>87,7</i>	<i>5 000</i>	<i>4 384,35</i>	<i>87,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>314 500</i>	<i>305 024,99</i>	<i>97,0</i>	<i>314 500</i>	<i>305 024,99</i>	<i>97,0</i>
Czysta Warszawa	314 500	305 024,99	97,0	314 500	305 024,99	97,0
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 000</i>	<i>979,92</i>	<i>98,0</i>	<i>1 000</i>	<i>979,92</i>	<i>98,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	91 000	90 996,55	100,0	91 000	90 996,55	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 309 000	1 297 721,71	99,1	1 309 000	1 297 721,71	99,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>1 305 000</i>	<i>1 295 675,21</i>	<i>99,3</i>	<i>1 305 000</i>	<i>1 295 675,21</i>	<i>99,3</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>4 000</i>	<i>2 046,50</i>	<i>51,2</i>	<i>4 000</i>	<i>2 046,50</i>	<i>51,2</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	389 500	385 287,79	98,9	389 500	385 287,79	98,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>141 500</i>	<i>141 378,44</i>	<i>99,9</i>	<i>141 500</i>	<i>141 378,44</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>220 000</i>	<i>219 997,35</i>	<i>100,0</i>	<i>220 000</i>	<i>219 997,35</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>28 000</i>	<i>23 912,00</i>	<i>85,4</i>	<i>28 000</i>	<i>23 912,00</i>	<i>85,4</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	77 513	77 263,31	99,7	77 513	77 263,31	99,7
<i>Place zabaw</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>50</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	463	462,50	99,9	463	462,50	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	12 000	11 750,81	97,9	12 000	11 750,81	97,9
EDUKACJA	26 856 174	26 269 367,33	97,8	4 670 122	4 590 957,63	98,3
Nauczanie i wychowanie	25 468 034	24 951 932,38	98,0	4 455 934	4 398 667,80	98,7
Prowadzenie przedszkoli	5 782 512	5 664 849,73	98,0	1 467 623	1 458 588,60	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 314 889	4 206 261,13	97,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 467 623	1 458 588,60	99,4	1 467 623	1 458 588,60	99,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	258 063	235 444,96	91,2			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	258 063	235 444,96	91,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	8 087 251	7 951 058,06	98,3	965 559	944 785,60	97,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 121 692	7 006 272,46	98,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	965 559	944 785,60	97,8	965 559	944 785,60	97,8
Prowadzenie gimnazjów	4 266 512	4 195 101,84	98,3	362 976	361 109,76	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 903 536	3 833 992,08	98,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	362 976	361 109,76	99,5	362 976	361 109,76	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 983 791	2 926 535,50	98,1	4 000	4 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 983 791	2 926 535,50	98,1	4 000	4 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 005 159	971 648,00	96,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	735 715	717 305,90	97,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 520 776	1 485 131,69	97,7	1 297 776	1 272 607,59	98,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	46 500	44 091,82	94,8			
Dowózienie uczniów do szkół	358 000	357 576,25	99,9	358 000	357 576,25	99,9
Prowadzenie stołówek szkolnych	423 755	403 188,63	95,1			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 388 140	1 317 434,95	94,9	214 188	192 289,83	89,8
Zarządzanie finansami oświaty	808 343	805 866,54	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	808 343	805 866,54	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 050	84,00	8,0	1 050	84,00	8,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 426	81 983,50	85,0	23 709	11 048,00	46,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	135 280	135 280,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	35 902	34 653,10	96,5	17 977	16 817,54	93,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	23 500	15 684,80	66,7	12 000	11 959,98	99,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	105 000	100 360,20	95,6	51 000	48 844,00	95,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	158 132	131 149,81	82,9	108 452	103 536,31	95,5
Stypendia za wyniki w nauce	26 300	19 794,00	75,3			
Stypendia socjalne	108 452	103 536,31	95,5	108 452	103 536,31	95,5
Dożywianie uczniów	19 500	3 939,50	20,2			
Wyprawka szkolna	3 880	3 880,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 134	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 134	0,00	0,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	12 373	12 373,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 121 306	6 995 887,51	98,2	1 556 709	1 522 773,96	97,8
Programy zdrowotne	414 816	398 598,23	96,1	253 616	237 405,54	93,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	414 816	398 598,23	96,1	253 616	237 405,54	93,6
Pomoc społeczna	2 889 267	2 810 952,85	97,3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	365 450	347 031,45	95,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	177 043	163 823,96	92,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	177 043	163 823,96	92,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 702 743	1 685 751,76	99,0			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>199 031</i>	<i>189 568,72</i>	<i>95,2</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>101 500</i>	<i>94 411,32</i>	<i>93,0</i>			
<i>Dożywianie</i>	<i>343 500</i>	<i>330 365,64</i>	<i>96,2</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 817 223	3 786 336,43	99,2	1 303 093	1 285 368,42	98,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 227 643</i>	<i>1 216 254,47</i>	<i>99,1</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>2 473 648</i>	<i>2 469 388,62</i>	<i>99,8</i>	<i>1 250 320</i>	<i>1 246 066,75</i>	<i>99,7</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>44 000</i>	<i>30 629,09</i>	<i>69,6</i>	<i>44 000</i>	<i>30 629,09</i>	<i>69,6</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>71 932</i>	<i>70 064,25</i>	<i>97,4</i>	<i>8 773</i>	<i>8 672,58</i>	<i>98,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 420 500	2 411 671,04	99,6	2 420 500	2 411 671,04	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	170 000	161 175,04	94,8	170 000	161 175,04	94,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>170 000</i>	<i>161 175,04</i>	<i>94,8</i>	<i>170 000</i>	<i>161 175,04</i>	<i>94,8</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 230 000	2 230 000,00	100,0	2 230 000	2 230 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 125 000</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 125 000</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	646 800	646 800,00	100,0	646 800	646 800,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	478 200	478 200,00	100,0	478 200	478 200,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 105 000</i>	<i>1 105 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 105 000</i>	<i>1 105 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 105 000	1 105 000,00	100,0	1 105 000	1 105 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 500	20 496,00	100,0	20 500	20 496,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 500</i>	<i>20 496,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20 500</i>	<i>20 496,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	663 149	650 951,96	98,2	663 149	650 951,96	98,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	663 149	650 951,96	98,2	663 149	650 951,96	98,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>103 800</i>	<i>96 406,68</i>	<i>92,9</i>	<i>103 800</i>	<i>96 406,68</i>	<i>92,9</i>
<i>Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>311 610</i>	<i>308 537,00</i>	<i>99,0</i>	<i>311 610</i>	<i>308 537,00</i>	<i>99,0</i>
<i>Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży</i>	<i>247 739</i>	<i>246 008,28</i>	<i>99,3</i>	<i>247 739</i>	<i>246 008,28</i>	<i>99,3</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	100 000	94 532,93	94,5	100 000	94 532,93	94,5
Promocja miasta	100 000	94 532,93	94,5	100 000	94 532,93	94,5
<i>Promocja krajowa</i>	<i>100 000</i>	<i>94 532,93</i>	<i>94,5</i>	<i>100 000</i>	<i>94 532,93</i>	<i>94,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 500	38 896,63	96,0	40 500	38 896,63	96,0
Wydawnictwa	32 500	29 619,16	91,1	32 500	29 619,16	91,1
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	27 000	26 017,14	96,4	27 000	26 017,14	96,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 368 890	9 036 843,64	96,5	9 368 890	9 036 843,64	96,5
Działania na rzecz mieszkańców	11 248	0,00	0,0	11 248	0,00	0,0
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>11 248</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>11 248</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Ewidencja działalności gospodarczej	11 248	0,00	0,0	11 248	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 854 642	8 539 485,10	96,4	8 854 642	8 539 485,10	96,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>6 839 090</i>	<i>6 698 427,29</i>	<i>97,9</i>	<i>6 839 090</i>	<i>6 698 427,29</i>	<i>97,9</i>
Fundusz wynagrodzeń	6 744 085	6 613 075,19	98,1	6 744 085	6 613 075,19	98,1
Wydatki na rzecz pracownika	95 005	85 352,10	89,8	95 005	85 352,10	89,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 015 552	1 841 057,81	91,3	2 015 552	1 841 057,81	91,3
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	341 000	340 577,19	99,9	341 000	340 577,19	99,9
Utrzymanie Urzędu	907 552	804 020,54	88,6	907 552	804 020,54	88,6
Obsługa informatyczna	166 000	120 214,60	72,4	166 000	120 214,60	72,4
Obsługa teletechniczna	220 000	198 309,17	90,1	220 000	198 309,17	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Obsługa prawna	11 000	8 542,44	77,7	11 000	8 542,44	77,7
Obsługa kancelaryjna	190 000	190 000,00	100,0	190 000	190 000,00	100,0
Ochrona osób i mienia	180 000	179 393,87	99,7	180 000	179 393,87	99,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	503 000	497 358,54	98,9	503 000	497 358,54	98,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>498 500</i>	<i>493 827,86</i>	<i>99,1</i>	<i>498 500</i>	<i>493 827,86</i>	<i>99,1</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>4 500</i>	<i>3 530,68</i>	<i>78,5</i>	<i>4 500</i>	<i>3 530,68</i>	<i>78,5</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 750	5 415,71	69,9	7 750	5 415,71	69,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	7 750	5 415,71	69,9	7 750	5 415,71	69,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>7 750</i>	<i>5 415,71</i>	<i>69,9</i>	<i>7 750</i>	<i>5 415,71</i>	<i>69,9</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 299 500	16 176 209,06	75,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 810 316	10 040 303,92	78,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 810 316</i>	<i>10 040 303,92</i>	<i>78,4</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	535 000	534 068,52	99,8
Budowa ul. Madziarów - II etap	452 101	452 100,70	100,0
Budowa ul. Kaletniczej	5 000	4 065,96	81,3
Budowa ul. Magenta - I etap	5 000	2 987,96	59,8
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	10 000	9 906,40	99,1
Budowa ul. Gontarskiej	202 000	71,65	0,0
Budowa ul. Kramarskiej	78 291	78 290,65	100,0
Budowa ul. Płatnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa)	365 000	356 969,48	97,8
Przebudowa ul. Kamaszniczej (Kadrowa - Listonoszy)	447 764	447 763,45	100,0
Budowa ul. Barlickiego	104 000	103 411,59	99,4
Budowa oświetlenia zatoki postojowej przy ul. Czwartaków	401 000	380 894,54	95,0
Budowa ul. Masztaleskiej	13 000	12 546,66	96,5
Przebudowa oświetlenia na drogach przekazanych przez WAM na terenie AON	444 000	443 653,56	99,9
Budowa oświetlenia ul. Kadrowej odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	95 000	82 478,00	86,8
Przebudowa ul. Gawędziarzy	1 005 000	1 004 398,50	99,9
Modernizacja ul. Marsa na odc. ul. Rekrucka - tory kolejowe	1 080 000	1 051 791,80	97,4
Modernizacja ul. Iłskiego - Komandosów	525 000	490 184,14	93,4
Modernizacja Al. Sztandarów	2 135 000	2 132 928,09	99,9
Budowa Al. Chwały - wykup gruntów	2 500 000	648 095,68	25,9
Modernizacja dróg powiatowych ul. Paderewskiego, Grzybowej, Strażackiej	1 485 000	880 843,05	59,3
Przebudowa ul. Przebieg	8 000	7 930,00	99,1
Modernizacja nawierzchni ulic gminnych ul. Szyszków, Licealna, Listonoszy	728 000	727 793,54	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Orbity	47 000	46 970,00	99,9
Przebudowa oświetlenia ul. Buchalteryjnej	66 000	66 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Rękawicznicy	40 000	40 000,00	100,0
Modernizacja oświetlenia ul. Roty	34 160	34 160,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 000	54 950,00	99,9
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>55 000</i>	<i>54 950,00</i>	<i>99,9</i>
Budownictwo komunalne	55 000	54 950,00	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 034 000	1 908 200,00	62,9
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 034 000</i>	<i>1 908 200,00</i>	<i>62,9</i>
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Roty	1 184 000	1 183 920,00	100,0
Budowa kanalizacji deszczowej ul.: Ześlańców Polskich - Strażacka (odc. Roty-Kordiana)	700 000	695 000,00	99,3
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	1 120 000	0,00	0,0
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	30 000	29 280,00	97,6
EDUKACJA	2 576 638	1 920 365,21	74,5
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>2 576 638</i>	<i>1 920 365,21</i>	<i>74,5</i>
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	1 675 000	1 020 577,87	60,9
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Mieczów	800 000	799 100,00	99,9
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczów 5 z zagospodarowaniem terenu	32 000	31 998,40	100,0
Budowa przedszkola z poradnią psychologiczną - pedagogiczną, ul. Czwartaków	32 000	31 051,40	97,0
Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku Przedszkola Nr 243, ul. Kordiana	17 638	17 637,54	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 077 000	1 076 412,98	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 077 000</i>	<i>1 076 412,98</i>	<i>99,9</i>
Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	1 064 000	1 063 419,98	99,9
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	13 000	12 993,00	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 544 000	984 024,25	63,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>1 544 000</i>	<i>984 024,25</i>	<i>63,7</i>
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	1 544 000	984 024,25	63,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	202 546	191 952,70	94,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>202 546</i>	<i>191 952,70</i>	<i>94,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	202 546	191 952,70	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	12 810 316	10 040 303,92	78,4
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	12 810 316	10 040 303,92	78,4
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 zadanie	535 000	534 068,52	99,8
Budowa ul. Madziarów - II etap	2 zadanie	452 101	452 100,70	100,0
Budowa ul. Kaletniczej	3 zadanie	5 000	4 065,96	81,3
Budowa ul. Magenta - I etap	4 zadanie	5 000	2 987,96	59,8
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	5 zadanie	10 000	9 906,40	99,1
Budowa ul. Gontarskiej	8 zadanie	202 000	71,65	0,0
Budowa ul. Kramarskiej	9 zadanie	78 291	78 290,65	100,0
Budowa ul. Platnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa)	10 zadanie	365 000	356 969,48	97,8
Przebudowa ul. Kamaszniczej (Kadrowa - Listonoszy)	11 zadanie	447 764	447 763,45	100,0
Budowa ul. Barlickiego	13 zadanie	104 000	103 411,59	99,4
Budowa oświetlenia zatoki postojowej przy ul. Czwartaków	14 zadanie	401 000	380 894,54	95,0
Budowa ul. Masztaleskiej	15 zadanie	13 000	12 546,66	96,5
Przebudowa oświetlenia na drogach przekazanych przez WAM na terenie AON	16 zadanie	444 000	443 653,56	99,9
Budowa oświetlenia ul. Kadrowej odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	17 zadanie	95 000	82 478,00	86,8
Przebudowa ul. Gawędzarzy	19 zadanie	1 005 000	1 004 398,50	99,9
Modernizacja ul. Marsa na odc. ul. Rekrucka - tory kolejowe	20 zadanie	1 080 000	1 051 791,80	97,4
Modernizacja ul. Iłskiego - Komandosów	21 zadanie	525 000	490 184,14	93,4
Modernizacja Al. Sztandarów	22 zadanie	2 135 000	2 132 928,09	99,9
Budowa Al. Chwały - wykup gruntów	23 zadanie	2 500 000	648 095,68	25,9
Modernizacja dróg powiatowych ul. Paderewskiego, Grzybowej, Strażackiej	24 zadanie	1 485 000	880 843,05	59,3
Przebudowa ul. Przebieg	25 zadanie	8 000	7 930,00	99,1
Modernizacja nawierzchni ulic gminnych ul. Szyszków, Licealna, Listonoszy	26 zadanie	728 000	727 793,54	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Orbity	27 zadanie	47 000	46 970,00	99,9
Przebudowa oświetlenia ul. Buchalteryjnej	28 zadanie	66 000	66 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Rękawicznicy	29 zadanie	40 000	40 000,00	100,0
Modernizacja oświetlenia ul. Roty	30 zadanie	34 160	34 160,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	55 000	54 950,00	99,9
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	55 000	54 950,00	99,9
Budownictwo komunalne	1 zadanie	55 000	54 950,00	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 034 000	1 908 200,00	62,9
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	3 034 000	1 908 200,00	62,9
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Roty	1 zadanie	1 184 000	1 183 920,00	100,0
Budowa kanalizacji deszczowej ul.: Zesłańców Polskich - Strażacka (odc. Roty-Kordiana)	2 zadanie	700 000	695 000,00	99,3
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	3 zadanie	1 120 000	0,00	0,0
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	4 zadanie	30 000	29 280,00	97,6
EDUKACJA	V sfera	2 576 638	1 920 365,21	74,5
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	2 576 638	1 920 365,21	74,5
Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	1 zadanie	1 675 000	1 020 577,87	60,9
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Miecz	2 zadanie	800 000	799 100,00	99,9
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	4 zadanie	32 000	31 998,40	100,0
Budowa przedszkola z poradnią psychologiczną - pedagogiczną, ul. Czwartaków	5 zadanie	32 000	31 051,40	97,0
Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku Przedszkola Nr 243, ul. Kordiana	6 zadanie	17 638	17 637,54	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	7 zadanie	20 000	20 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	1 077 000	1 076 412,98	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Program pomocy społecznej	6 program WPI	1 077 000	1 076 412,98	99,9
Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	1 zadanie	1 064 000	1 063 419,98	99,9
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 zadanie	13 000	12 993,00	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 544 000	984 024,25	63,7
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 544 000	984 024,25	63,7
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	1 zadanie	1 544 000	984 024,25	63,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	202 546	191 952,70	94,8
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	202 546	191 952,70	94,8
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	1 zadanie	202 546	191 952,70	94,8
RAZEM SFERY		21 299 500	16 176 209,06	75,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	8 157 281	10 377 692,08	127,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 765 281	9 952 083,55	128,2%
	95,19%	95,90%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 210 622	4 945 897,02	117,5%
	54,22%	49,70%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	20 000	28 505,56	142,5%
	0,26%	0,29%	
Dochody z mienia	2 188 572	2 735 972,12	125,0%
	28,18%	27,49%	
Pozostałe dochody	1 346 087	2 241 708,85	166,5%
	17,33%	22,53%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	392 000	425 608,53	108,6%
	4,81%	4,10%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 765 281	9 952 083,55	128,2%
	Struktura	95,19%	95,90%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 210 622	4 945 897,02	117,5%
	Struktura	54,22%	49,70%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	3 627 670	4 409 754,90	121,6%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z następujących przyczyn: 1. zwiększenia sprzedaży mieszkań przez developerów, 2. zwiększenia powierzchni budowlanej pod działalność gospodarczą, 3. prowadzonej windykacji, 4. wpływów z tytułu nadpłaty.			
	- od osób prawnych	1 555 297	2 060 885,75	132,5%
	Przypis		2 095 472,10	
	Ściągalność		93,58	
	Zaległe wpływy		99 931,64	
	- od osób fizycznych	2 072 373	2 348 869,15	113,3%
	Przypis		2 467 676,56	
	Ściągalność		84,68	
	Zaległe wpływy		259 060,30	
	Podatek rolny	2 085	2 500,00	119,9%
	- od osób prawnych	54	0,00	0,0%
	- od osób fizycznych	2 031	2 500,00	123,1%
	Przypis		1 737,05	
	Ściągalność		114,00	
	Zaległe wpływy		519,77	
	Podatek leśny	1 372	2 695,12	196,4%
	Na ponadplanowe wykonanie dochodów wpłynęła zmiana klasyfikacji gruntów (powierzchnia lasu wzrosła o 22,98 ha).			
	- od osób prawnych	153	170,00	111,1%
	Przypis		170,00	
	Ściągalność		100,00	
	- od osób fizycznych	1 219	2 525,12	207,1%
	Przypis		2 071,01	
	Ściągalność		94,00	
	Zaległe wpływy		578,37	
	Podatek od środków transportowych	549 495	511 337,00	93,1%
	z tego:			
	- od osób prawnych	230 200	169 479,00	73,6%
	Przypis		164 384,20	
	Ściągalność		102,63	
	Zaległe wpływy		760,00	
	- od osób fizycznych	319 295	341 858,00	107,1%
	Przypis		229 172,12	
	Ściągalność		70,78	
	Zaległe wpływy		179 639,60	
	Oplata targowa	30 000	19 610,00	65,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wykonanie dochodów poniżej planu to wynik braku zgody właściciela terenu na zorganizowanie(jak co roku) parkingu przy cmentarzu w Dniu Święta Zmarłych.
wplaty indywidualne

19 610,00

II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	20 000	28 505,56	142,5%
	Struktura	0,26%	0,29%	
	z tego:			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000	28 505,56	142,5%
III	Dochody z mienia	2 188 572	2 735 972,12	125,0%
	Struktura	28,18%	27,49%	
	z tego:			
	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	571 429	606 633,17	106,2%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	571 429	606 633,17	106,2%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 617 143	2 129 338,95	131,7%
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	224 800	260 542,45	115,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	390 500	455 332,31	116,6%
	Wpływy z najmu garaży	4 200	2 718,30	64,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	720 000	1 081 668,56	150,2%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	20 500	30 506,80	148,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	257 143	298 570,53	116,1%
IV	Pozostałe dochody	1 346 087	2 241 708,85	166,5%
	Struktura dochodów	17,33%	22,53%	
	z tego:			
	Wpływy z różnych opłat	611 012	920 555,90	150,7%
	z tego:		920 555,90	
	1. Odpłatność za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej		852 790,06	
	2. Koszty upomnień, refektury za media		67 765,84	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 075	129 807,76	216,1%
	z tego :			
	1. odsetki od podatku od nieruchomości		80 570,61	
	2. odsetki od podatku od środków transportowych		48 431,95	
	3. odsetki od podatku rolnego i leśnego		805,20	
	Pozostałe odsetki		17 935,83	-
	Wpływy z różnych dochodów	90 000	399 880,64	444,3%
	z tego :			
	1. Vat naliczony z lat ubiegłych		236 392,91	
	2. Rozliczenia z lat ubiegłych (ZGN)		123 193,74	
	3. Pozostałe dochody w tym: zwrot zasiłków, rozliczenia z lat ubiegłych (DBFO)		38 896,71	
	4. Wpływy ze sprzedaży parasoli		1 397,28	
	Zwroty dotacji		3 642,76	-
	Informacje szczegółowe:			
	z tego:			
	Zwrot dotacji przez Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa"		3 642,76	
	Wpływy do wyjaśnienia		113 623,47	-
	Wpływy do wyjaśnienia to mylne wpłaty na rachunek dochodów dzielnicy pozostające na koncie do czasu wyjaśnienia.			
	Wpływy z usług	585 000	656 262,49	112,2%
	Realizacja dochodów na wyższym poziomie niż zaplanowano wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej, większego zużycia energii, z rozbudowy infrastruktury komunalnej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	170 000	217 264,57	127,8%
	z tego:			
	Odpłatność lokatorów w zasobach komunalnych za media (wywóz nieczystości, energia elektryczna)			
	Wpływy z usług - pozostałe	415 000	438 997,92	105,8%
	z tego :			
	1. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		428 466,82	
	2. Odpłatność za mieszkania w zasobach placówek oświatowych		10 531,10	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

DOCHODY MAJĄTKOWE		392 000	425 608,53	108,6%
Struktura		4,81%	4,10%	
DOCHODY WŁASNE		392 000	425 608,53	108,6%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		26 000	26 608,53	102,3%
Struktura dochodów		6,63%	6,25%	
z tego:				
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			7 859,63	
Liczba decyzji wydanych w 2008 r.			2	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.			18 748,90	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		366 000	399 000,00	109,0%
Struktura dochodów		93,37%	93,75%	
Sprzedano jedną nieruchomość o powierzchni 666 m ² wyższe wpływy to rezultat uzyskania w przetargu wyższej ceny .				
z tego:				
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		366 000	399 000,00	109,0%
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.			1	
z tego:				
1. ul. Eskulapów 21			399 000,00	
powierzchnia [m ²]			666,00	
DOCHODY OGÓŁEM		8 157 281	10 377 692,08	127,2%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	1 283 500	1 273 419,16	99,2%
Drogi i mosty - program 2	1 283 500	1 273 419,16	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 226 500	1 217 234,99	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 226 500	1 217 234,99	99,2%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	376 200		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (2 860 m²)	630 000	629 994,64	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (12 435 m²)	150 000	149 694,00	99,8%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego	136 500	133 799,16	98,0%
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (596 m²)	64 000	64 000,00	100,0%
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (960 m²)	54 000	54 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000	44 066,40	88,1%
usuwanie bieżących awarii	45 000	44 999,99	100,0%
naprawy i utrzymanie nawierzchni gruntowych i gruntowych wzmocnionych (14 475 m²)	40 000	39 999,99	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (820 mb)	35 637	35 637,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	10 000	10 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	9 363	9 363,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną, kopiowanie dokumentacji, wydatki związane z ewidencją gruntów	2 000	1 680,81	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	23 000	22 184,17	96,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	23 000	22 184,17	96,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych (szt.)	20		
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	1 109		
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	23 000	22 184,17	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	34 000	34 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (19 szt.)	34 000	34 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	2 816 000	2 771 637,62	98,4%
Rewitalizacja - program 1	10 000	10 000,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
studia wykonalności dla projektów aplikujących o środki unijne	10 000	10 000,00	100,0%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	2 797 000	2 754 839,82	98,5%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	224 500,00	224 014,13	99,8%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	318		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	10 679		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	462 898		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	159 000	158 906,80	99,9%
- wywóz nieczystości	156 800	156 787,08	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 600	1 550,42	96,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	380	366,00	96,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	220	203,30	92,4%
zakup energii	42 000	41 964,72	99,9%
podatek od nieruchomości	16 000	15 688,00	98,1%
zakup materiałów	7 500	7 454,61	99,4%
- zakup skrzynek na listy	4 760	4 725,06	99,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 740	2 729,55	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>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.)</i>			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	938 000	908 872,86	96,9%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	23		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	89		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	2 994		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty ogółem, w tym:	938 000	908 872,86	96,9%
- naprawa dachów, wymiana okien, remont lokali	585 000	563 551,66	96,3%
- termomodernizacja budynków (2 szt.)	280 000	273 207,44	97,6%
- remont 9 szt. pustostanów	73 000	72 113,76	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>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.)</i>			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	1 527 500	1 515 031,52	99,2%
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	24,80		
- w tym dozorczy (etaty)	3		
wynagrodzenia i pochodne	1 196 000	1 192 388,02	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000	921 741,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 000	59 727,30	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	38 844,38	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	173 000	172 074,49	99,5%
wydatki rzeczowe:	331 500	322 643,50	97,3%
zakup usług remontowych	75 000	70 920,62	94,6%
zakup usług pozostałych	65 800	65 223,62	99,1%
zakup energii	39 000	37 671,56	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia	37 400	37 064,20	99,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	20 800,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	18 000	17 929,93	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	107 000	106 921,31	99,9%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	10		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	40		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka eksploatacyjna "A"	43 000	42 972,52	99,9%
zaliczka remontowa "B"	35 000	34 990,27	100,0%
wywóz nieczystości	29 000	28 958,52	99,9%
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	6 000	3 812,80	63,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 000	3 812,80	63,5%
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	3 000	2 196,00	73,2%
wyceny lokali użytkowych	2 000	1 464,00	73,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	152,80	15,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)</i>			
<i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	3 000	2 985,00	99,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 000	2 985,00	99,5%
Liczba lokali użytkowych (liczba)	25		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	5 771		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże i pomieszczenia biurowo-usługowe			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych	3 000	2 985,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	3 068 013	2 662 852,33	86,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 292 000	902 579,52	69,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	868 500	490 448,64	56,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	672 845	294 794,22	43,8%
powierzchnia ulic (m ²)	376 200		
powierzchnia chodników (m ²)	61 245		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie ulic (209 373 m ² x 13 razy)	502 845	231 006,49	45,9%
odśnieżanie chodników (5 500 m ² x 22 razy)	120 000	63 787,73	53,2%
zbieranie i pozbywanie się błota i przymr. śniegowych	50 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	195 655	195 654,42	100,0%
powierzchnia ulic (m ²)	376 200		
powierzchnia chodników (m ²)	61 245		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (437 445 m ² x 7 razy)	195 655	195 654,42	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 109,51	55,5%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt (15 szt.)	2 000	1 109,51	55,5%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	10 000	9 635,56	96,4%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup koszy na śmieci (24 szt.)	10 000	9 635,56	96,4%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000	4 384,35	87,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (28 szt.)	5 000	4 384,35	87,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	314 500	305 024,99	97,0%
Czysta Warszawa	314 500	305 024,99	97,0%

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

średnia liczba osób obsługujących akcję	9		
zakup usług pozostałych	255 500	250 267,77	98,0%
zakup materiałów	30 500	29 794,28	97,7%
wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie do prowadzenia spraw związanych z akcją	24 000	20 466,69	85,3%
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję	4 500	4 496,25	99,9%
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	1 000	979,92	98,0%
--	--------------	---------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

usuwanie niebezpiecznych odpadów (niewybuchów i niewypalów) z terenu Rezerwatu "Kawęczyn"	1 000	979,92	98,0%
---	-------	--------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	91 000	90 996,55	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	560		
karma dla wolno żyjących zwierząt		60 000	59 999,00
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,2		100,0%
usługi weterynaryjne		31 000	30 997,55
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	644		100,0%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	105		
- sterylizacja -	90,95		
- kastracja -	53,5		
- szczepienia -	37,45		
- odrobaczenie -	10,7		
- odpchlenie -	10,7		
- znakowanie -	5,35		

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 309 000	1 297 721,71	99,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	1 305 000	1 295 675,21	99,3%

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	28		
liczba przepompowni ścieków	3		
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnice na rzecz MPWiK, MPK Żąbki, WAM	1 110 000	1 109 689,31	100,0%
usługi w zakresie inksa (opłaty pobierane za ścieki)	83 000	82 655,00	99,6%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	50 000	41 975,96	84,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	49 000	48 408,40	98,8%
opłata za energię elektryczną	13 000	12 946,54	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	4 000	2 046,50	51,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	4 000	2 046,50	51,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	389 500	385 287,79	98,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	141 500	141 378,44	99,9%
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 21 ha.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	129 400	129 307,85	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	10 600	10 600,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	1 500	1 470,59	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	220 000	219 997,35	100,0%
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 20,50 ha.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (20,50 ha x 5 razy)	220 000	219 997,35	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	28 000	23 912,00	85,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	24 000	23 912,00	99,6%
ekspertyzy dendrologiczne	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	77 513	77 263,31	99,7%
Place zabaw - zadanie 1	65 000	65 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	4		
naprawy urządzeń zabawowych	65 000	65 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	50,00	100,0%
--	-----------	--------------	---------------

Dysponent: Wydział Budżetowo -Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50	50,00	100,0%
---	----	-------	--------

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	463	462,50	99,9%
--	------------	---------------	--------------

liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	3		
--	---	--	--

Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	463	462,50	99,9%
--	-----	--------	-------

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	12 000	11 750,81	97,9%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	8 386	8 336,26	99,4%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	3 614	3 414,55	94,5%

(m.in. organizowane akcje przez szkoły związane z dbaniem o czystość i porządek otoczenia, konkursy o tematyce ekologicznej dla szkół)

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	26 856 174	26 269 367,33	97,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	25 468 034	24 951 932,38	98,0%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	5 782 512	5 664 849,73	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		7 835 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 314 889	4 206 261,13	97,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	487		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 495 519	3 444 748,27	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 785	2 738 297,29	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 600	198 598,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	549 134	507 852,12	92,5%
wydatki rzeczowe:	819 370	761 512,86	92,9%
Zakup energii	249 000	221 170,89	88,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 800	147 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	138 000	132 918,31	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 300	128 900,25	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 500	62 368,96	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	15 541,00	77,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 400	13 043,16	70,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 800	11 044,00	93,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 217,56	96,2%
Szkolenia pracowników	5 900	5 488,70	93,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700	5 531,96	97,1%
Różne opłaty i składki	5 600	3 288,00	58,7%
Pozostałe odsetki	4 500	284,77	6,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170	4 170,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	2 389,34	59,7%
Podróże służbowe krajowe	2 200	355,96	16,2%
<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	1 467 623	1 458 588,60	99,4%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	236		
<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	258 063	235 444,96	91,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		2 427 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	258 063	235 444,96	91,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	97		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	212 967	191 357,59	89,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 298	154 348,86	91,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 160	8 152,91	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	35 509	28 855,82	81,3%
wydatki rzeczowe:	45 096	44 087,37	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 300	21 223,49	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700	10 664,33	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,55	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596	200,00	33,6%
Pozostałe odsetki	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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	8 087 251	7 951 058,06	98,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 229 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 121 692	7 006 272,46	98,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 134
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43

wynagrodzenia i pochodne	6 247 911	6 153 098,15	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 176	4 879 484,51	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 630	362 611,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 149,00	81,5%
- pochodne od wynagrodzeń	961 105	902 852,82	93,9%

wydatki rzeczowe:	873 781	853 174,31	97,6%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 474	263 474,00	100,0%
Zakup energii	260 300	258 346,95	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 800	97 569,91	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 900	75 849,89	98,6%
Zakup usług pozostałych	59 000	56 619,89	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 277	25 365,00	89,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	14 749,00	86,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 300	15 288,67	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 430	11 557,00	93,0%
Szkolenia pracowników	10 500	9 583,00	91,3%
Podróże służbowe krajowe	10 000	9 055,93	90,6%
Różne opłaty i składki	7 000	5 881,00	84,0%
Pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 482,30	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 077,76	83,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 038,01	81,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 236,00	95,1%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	965 559	944 785,60	97,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	142

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 266 512	4 195 101,84	98,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 753 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 903 536	3 833 992,08	98,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	570
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15

wynagrodzenia i pochodne	3 257 678	3 198 025,14	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 524	2 537 942,29	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 050	191 040,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 778,50	71,1%
- pochodne od wynagrodzeń	504 604	467 263,65	92,6%

wydatki rzeczowe:	645 858	635 966,94	98,5%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	217 000	216 778,01	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 826	147 826,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	82 480,72	99,4%
Zakup usług pozostałych	74 732	73 749,54	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700	46 624,00	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 600	36 443,11	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	10 609,28	88,4%
Szkolenia pracowników	6 500	6 449,00	99,2%
Pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 686,71	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Różne opłaty i składki	2 500	2 489,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 580,67	79,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 770,00	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	980,90	98,1%
Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	362 976	361 109,76	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 51

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 983 791	2 926 535,50	98,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 5 480 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 983 791	2 926 535,50	98,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 534
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 43
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 13

wynagrodzenia i pochodne	2 561 443	2 516 377,30	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 458	1 999 324,00	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 680	147 672,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	387 305	363 381,24	93,8%

wydatki rzeczowe:	422 348	410 158,20	97,1%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	154 500	154 477,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 650	102 650,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 000	40 977,59	99,9%
Zakup energii	32 000	31 226,95	97,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	29 997,62	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 948	15 368,00	90,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 900	13 850,09	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	6 634,95	66,3%
Różne opłaty i składki	5 100	5 056,00	99,1%
Pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750	4 750,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 918,24	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	758,00	37,9%
Szkolenia pracowników	1 500	1 493,00	99,5%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 005 159	971 648,00	96,7%
---	------------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80132

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 11 431 zł

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 85
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 22
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2

wynagrodzenia i pochodne	851 533	824 792,63	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	672 869	660 309,51	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 600	42 592,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	136 064	121 890,89	89,6%

wydatki rzeczowe:	153 626	146 855,37	95,6%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000	46 032,20	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 086	44 086,00	100,0%
Zakup energii	27 000	24 677,62	91,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 517,93	96,8%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 630,62	87,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500,00	100,0%
Pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540	1 540,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług dostępu do sieci internet	800	200,00	25,0%
Różne opłaty i składki	700	671,00	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	735 715	717 305,90	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 19,0			
wynagrodzenia i pochodne	682 503	666 748,88	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 989	536 087,65	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 250	34 242,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 264	96 418,55	90,7%
wydatki rzeczowe:	53 212	50 557,02	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	41 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 488	5 417,99	98,7%
Pozostałe odsetki	2 500	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,03	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424	1 340,00	94,1%
<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	1 520 776	1 485 131,69	97,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	223 000	212 524,10	95,3%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 91 000 89 840,02 98,7% remonty w przedszkolach 70 000 62 331,21 89,0% remonty w liceach ogólnokształcących 40 000 38 363,04 95,9% remonty w gimnazjach 22 000 21 989,83 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 297 776	1 272 607,59	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 435 776 413 769,24 94,9% remonty w gimnazjach 293 900 292 999,20 99,7% remonty w przedszkolach 293 000 290 797,55 99,2% remonty w liceach ogólnokształcących 275 100 275 041,60 100,0%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	46 500	44 091,82	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 40 000 38 501,82 96,3% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 6 500 5 590,00 86,0%			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	358 000	357 576,25	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	358 000	357 576,25	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba uczniów dowożonych do szkół 26			
<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	423 755	403 188,63	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 12,4			
wynagrodzenia i pochodne	383 405	365 587,24	95,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 560	298 096,90	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 530	20 527,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 315	46 962,70	81,9%
wydatki rzeczowe:	40 350	37 601,39	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 655,76	97,4%
Zakup energii	13 000	12 795,63	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050	11 050,00	100,0%
Pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 100,00	84,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 388 140	1 317 434,95	94,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	808 343	805 866,54	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	725 053	724 123,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580 803	580 796,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 810	28 805,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 013,94	80,6%
- pochodne od wynagrodzeń	112 940	112 508,17	99,6%
wydatki rzeczowe:	83 290	81 742,79	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 932,07	99,8%
Zakup usług pozostałych	22 000	21 999,61	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790	7 790,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 950	6 874,68	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 268,76	85,4%
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 840,31	96,0%
Szkolenia pracowników	2 500	2 297,00	91,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 958,63	97,9%
Pozostałe odsetki	1 000	731,73	73,2%
Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 050	84,00	8,0%
<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			
	1 050	84,00	8,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 050	84,00	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	96 426	81 983,50	85,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	72 717	70 935,50	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)			
	1,1		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	23 709	11 048,00	46,6%
<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	135 280	135 280,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	135 280	135 280,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba nauczycieli			
	145		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	35 902	34 653,10	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	17 925	17 835,56	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	17 977	16 817,54	93,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	23 500	15 684,80	66,7%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 500	3 724,82	32,4%
--	--------	----------	-------

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	7 100	797,15	11,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	2 927,67	66,5%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 000	11 959,98	99,7%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 959,98	99,7%
--------------------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	105 000	100 360,20	95,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: 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	54 000	51 516,20	95,4%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	27 500	27 494,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 500	12 125,84	83,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 895,81	99,1%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	51 000	48 844,00	95,8%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	51 000	48 844,00	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000	48 844,00	95,8%

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	158 132	131 149,81	82,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Stypendia za wyniki w nauce	26 300	19 794,00	75,3%
------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 300	19 794,00	75,3%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	26 300	19 794,00	75,3%
-----------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne	108 452	103 536,31	95,5%
---------------------------	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	108 452	103 536,31	95,5%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	108 452	103 536,31	95,5%
-----------------------	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów	19 500	3 939,50	20,2%
---------------------------	---------------	-----------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 500	3 939,50	20,2%
--	--------	----------	-------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	19 500	3 939,50	20,2%
-------------------------------	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

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

Wyprawka szkolna	3 880	3 880,00	100,0%
-------------------------	--------------	-----------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 880	3 880,00	100,0%
--	-------	----------	--------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	3 880	3 880,00	100,0%
-------------------------------	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

256 poz. 2572 z późn.zm.)

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	12 134	0,00	0,0%
Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego w ramach programu "Młodzież w działaniu" pn. "Kim ja jestem, kim ty jesteś, kim my jesteśmy" została wstrzymana ze względu na wycofanie się francuskiego partnera.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	12 134	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 134	0,00	0,0%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	12 373	12 373,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na monitoring wizyjny w placówkach oświatowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 373	12 373,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	12 373	12 373,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		7 121 306	6 995 887,51	98,2%
Programy zdrowotne - program 1		414 816	398 598,23	96,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		414 816	398 598,23	96,1%
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5			
Realizacja zadania w okresie 1.01.-30.06.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	4 090 50			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		161 200	161 192,69	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (ilość etatów)	2,50			
wynagrodzenia i pochodne		95 887	95 884,04	100,0%
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		63 831	63 828,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe		47 000	46 999,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 049	7 048,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń osobowych		9 782	9 780,69	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe		32 056	32 055,26	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		18 630	18 629,30	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		13 426	13 425,96	100,0%
wydatki rzeczowe:		65 313	65 308,65	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 12):		31 869	31 869,00	100,0%
- Prowadzenie i utrzymanie świetlicy - 30 dzieci				
- Komunikacja interpersonalna - 234 osoby				
- Asertywność jako wybór pomiędzy agresywnością a uległością - 105 osób				
- Zanim spróbujesz - profilaktyka uzależnień - 26 osób				
- Zanim spróbujesz - profilaktyka agresji i przemocy - 20 osób				
- Zanim spróbujesz - warsztaty rozwojowe dla uczniów kończących szkołę - 29 osób				
- Rembertów hip-hopowy bardziej kolorowy - 8 osób				
- Pedagogika ulicy - 6 osób				
- Diagnoza "Ocena stanu zagrożeń w zakresie uzależnień i przemocy oraz zapotrzebowanie na działalność profilaktyczną w dzielnicy Rembertów - 38 osób				
- Programy realizowane w ramach Klubu Wolontariusza - 25 osób				
- Edukacja publiczna - "Rembertowski Dodatek Profilaktyczny" - 5 000 egzemplarzy oraz broszura "Jak być ze sobą w rodzinie" - 1 100 egzemplarzy; łączna liczba osób, które skorzystały - 3 000				
- szkolenia liderów działań profilaktycznych - 24 osoby				
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 60 osób)		12 725	12 724,36	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 36)		4 990	4 988,70	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		4 768	4 768,00	100,0%
materiały i wyposażenie		4 110	4 109,60	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj trzeźwy umysł", "Cięża bez alkoholu", "Sprzedaż kontrolowana" (liczba uczestników - 1 000 osób)		2 705	2 704,26	100,0%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 30 osób)		2 501	2 500,00	100,0%
szkolenia		695	695,00	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek		480	480,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych: Wyścig rowerowy (liczba uczestników - 66 osób)		470	469,73	99,9%
Realizacja zadania w okresie 1.07.-31.12.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	3 199 2 695			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>		253 616	237 405,54	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		36 000	35 116,00	97,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 000	18 714,12	93,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 127)		95 000	89 530,00	94,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 960 osób)		52 696	48 665,14	92,4%
organizacja imprez profilaktycznych: Festyny Rodzinne, Pożegnanie Lata (liczba uczestników - 700 osób)		15 000	13 309,88	88,7%
szkolenia, konferencje dla instytucji oraz środowiska lokalnego (liczba uczestników - 131 osób)		13 500	13 351,95	98,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Festyn Sportowo - Rekreacyjny, Mediacje rówieśnicze, Dziecko w zaburzonym świecie, Asertywność jako wybór pomiędzy niezależnością i uległością, Jak nie stać się ofiarą przemocy (liczba uczestników - 908 dzieci, 373 dorosłych)		11 900	10 915,00	91,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		7 000	6 560,34	93,7%
materiały i wyposażenie		2 000	748,11	37,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup pomocy edukacyjnych i książek	520	495,00	95,2%
<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 XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	2 889 267	2 810 952,85	97,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	365 450	347 031,45	95,0%
<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 - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	316 000	300 424,45	95,1%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	115		
- usługi gospodarcze	94		
- usługi pielęgnacyjne	21		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	11		
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	11		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 450	46 607,00	94,3%
liczba podopiecznych	7		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł):			
- dorośli	22		
- dzieci	26		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	177 043	163 823,96	92,5%
1. Realizacja projektu pn. "Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia, usamodzielnienia i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	108 166	105 999,78	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
2. Działalność Klubu Pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	68 877	57 824,18	84,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (ilość etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	40 597	40 489,61	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 097	32 096,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253	2 252,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 247	6 140,75	98,3%
wydatki rzeczowe :	28 280	17 334,57	61,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 698	4 341,07	44,8%
zakup energii	6 000	4 592,91	76,5%
zakup usług pozostałych	3 500	2 585,26	73,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 725	1 097,68	40,3%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 980,68	99,0%
zakup usług remontowych	1 500	877,24	58,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906,61	100,0%
różne opłaty i składki	700	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	463,52	92,7%
zakup usług zdrowotnych	300	213,00	71,0%
podróże służbowe krajowe	250	225,00	90,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	51,60	25,8%
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 702 743	1 685 751,76	99,0%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Miecz 22A.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	1 059		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	26,25		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	9		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	8		
wynagrodzenia i pochodne	1 477 883	1 474 544,79	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 152	1 165 150,45	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	23 000	22 999,77	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 676	73 675,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 588,50	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	219 055	216 129,89	98,7%
wydatki rzeczowe:	224 860	211 206,97	93,9%
zakup usług pozostałych	79 500	72 441,27	91,1%
zakup materiałów i wyposażenia	33 200	31 751,85	95,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 900	22 465,00	94,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400	23 399,48	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 860	12 754,48	99,2%
szkolenia pracowników	12 000	11 465,00	95,5%

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	199 031	189 568,72	95,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Dom Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 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
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	789,87
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	146 856	146 853,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 132	102 131,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 868	7 867,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 856	20 854,39	100,0%
wydatki rzeczowe:	52 175	42 715,72	81,9%
zakup usług pozostałych	16 650	10 880,38	65,3%
zakup energii	11 531	9 790,91	84,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 911,82	98,7%
zakup środków żywności	5 475	4 971,18	90,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 025	2 979,83	98,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 861,76	62,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 095	2 095,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 000	999,70	100,0%
różne opłaty i składki	700	700,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	480,32	80,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	334	333,03	99,7%
podróże służbowe krajowe	300	253,65	84,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	293,14	97,7%
zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	101 500	94 411,32	93,0%
--	----------------	------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Rembertowska Akademia Seniora (350 osób)	79 500	75 523,63	95,0%
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia (490 osób)	22 000	18 887,69	85,9%

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	343 500	330 365,64	96,2%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	220 000	217 000,48	98,6%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	210 000	209 479,48	99,8%
- liczba osób	122		
- średnia wartość posiłku	9		
- średni okres dożywiania (dni)	188		
Opłaty za szkolne obiady	10 000	7 521,00	75,2%
- liczba osób	181		
- średnia wartość posiłku	4		
- średni okres dożywiania (dni)	12		

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	123 500	113 365,16	91,8%
--	---------	------------	-------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba dzieci objętych programem	181
średnia wartość posiłku	4
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	83
liczba dorosłych objętych programem	63
średnia wartość posiłku	9
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	101

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 817 223	3 786 336,43	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 227 643	1 216 254,47	99,1%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

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 :

1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 240,62 zł, - liczba świadczeń - 224, - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	620 643	619 114,95	99,8%
	54 000	53 900,85	99,8%
2. Zasiłków celowe :	557 643	556 907,49	99,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 247,9 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 115 osób	49 581	49 580,01	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 131,04 zł, - liczba świadczeń - 315, - liczba świadczeniobiorców - 189 osób	41 278	41 278,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 165,18 zł, - liczba świadczeń - 535, - liczba świadczeniobiorców - 329 osób	88 382	88 381,32	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 329,11 zł, - liczba świadczeń - 61, - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	20 076	20 076,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 168,28 zł, - liczba świadczeń - 97, - liczba świadczeniobiorców - 55 osób	16 323	16 323,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 263,75zł, - liczba świadczeń - 514, - liczba świadczeniobiorców - 324 osoby	135 723	135 571,00	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	700	700,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 700 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	700,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 551,91zł, - liczba świadczeń - 225, - liczba świadczeniobiorców - 147 osób	124 180	124 180,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 333,41 zł, - liczba świadczeń - 27, - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	9 200	9 002,00	97,8%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 197,54 zł, - liczba świadczeń - 360, - liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	71 500	71 116,16	99,5%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 768,87 zł - liczba świadczeń - 3	9 000	8 306,61	92,3%
II. Zadania zlecone :	607 000	597 139,52	98,4%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 380,98zł, - liczba świadczeń - 1 569, - liczba świadczeniobiorców - 169 osób	607 000	597 139,52	98,4%

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 473 648	2 469 388,62	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :

1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,96 zł, - liczba świadczeń - 4 779, - liczba świadczeniobiorców - 796 osób	1 135 685	1 135 684,65	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	286 533	286 533,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 21, - liczba świadczeniobiorców - 21 osób	254 233	254 232,65	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,93 zł, - liczba świadczeń - 243, - liczba świadczeniobiorców - 41 osób	21 000	21 000,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,50 zł, - liczba świadczeń - 372, - liczba świadczeniobiorców - 62 osób	93 783	93 782,65	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 76,62 zł, - liczba świadczeń - 379, - liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	64 170	64 170,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 040	29 040,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 573, - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	400	400,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 1 613, - liczba świadczeniobiorców - 268 osób	45 840	45 840,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 419,43 zł, - liczba świadczeń - 223, - liczba świadczeniobiorców - 37 osób	93 534	93 534,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 213,31 zł, - liczba świadczeń - 576, - liczba świadczeniobiorców - 70 osób	122 870	122 870,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 116,08 zł, - liczba świadczeń - 213, - liczba świadczeniobiorców - 39 osób	24 726	24 726,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 107, - liczba świadczeniobiorców - 107 osób	107 000	107 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 38 116,44 zł ze środków m.st. Warszawy	87 643	87 637,22	100,0%
- <i>średnie zatrudnienie (etaty)</i>	3		
wynagrodzenia i pochodne	63 072	63 068,61	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	46 343	46 342,05	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 322	7 321,31	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	9 407	9 405,25	100,0%
wydatki rzeczowe:	24 571	24 568,61	100,0%
zakup usług pozostałych	10 601	10 599,94	100,0%
- <i>opłaty porto od zasiłków</i>	8 099	8 099,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 925	5 924,88	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040	2 039,88	100,0%
zakup energii	1 023	1 022,74	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	900	900,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	701	700,29	99,9%
szkolenia pracowników	690	690,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	596	595,88	100,0%
zakup usług zdrowotnych	495	495,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	1 250 320	1 246 066,75	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	1 223 320	1 220 363,96	99,8%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,63 zł, - liczba świadczeń - 4 007, - liczba świadczeniobiorców - 355 osób	239 000	238 940,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	305 115	304 187,10	99,7%
- <i>urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 osób</i>	40 000	40 000,00	100,0%
- <i>opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,16 zł, - liczba świadczeń - 249, - liczba świadczeniobiorców - 45 osób</i>	96 315	95 907,10	99,6%
- <i>samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,45 zł, - liczba świadczeń - 321, - liczba świadczeniobiorców - 43 osoby</i>	56 400	56 320,00	99,9%
- <i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 76,46 zł, - liczba świadczeń - 402, - liczba świadczeniobiorców - 66 osób</i>	31 000	30 740,00	99,2%
- <i>rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 409, - liczba świadczeniobiorców - 251 osób</i>	41 000	40 900,00	99,8%
- <i>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 504, - liczba świadczeniobiorców - 69 osób</i>	40 400	40 320,00	99,8%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 1 663, - liczba świadczeniobiorców - 282 osoby	254 745	254 439,00	99,9%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 415,50 zł, - liczba świadczeń - 240, - liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	99 800	99 722,00	99,9%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 217,70 zł, - liczba świadczeń - 314, - liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	68 360	68 360,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 105,99 zł, - liczba świadczeń - 232, - liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	26 000	24 590,86	94,6%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 142, - liczba świadczeniobiorców - 141 osób	142 000	142 000,00	100,0%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 297,71 zł, - liczba świadczeń - 296, - liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	88 300	88 125,00	99,8%
II. Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów:	27 000	25 702,79	95,2%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 989,29	99,9%
zakup usług pozostałych	7 000	6 313,50	90,2%
zakup usług remontowych	2 000	1 400,00	70,0%
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 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.).			
3. 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	44 000	30 629,09	69,6%
Liczba wydanych decyzji	57		
- <i>w tym pozytywnych</i>	49		
Liczba gospodarstw domowych	32		
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 87,30 zł, - liczba świadczeń -120, - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	20 000	10 476,43	52,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 105,27zł, - liczba świadczeń -132, - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000	13 896,26	92,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 123,54 zł, - liczba świadczeń - 37, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000	4 571,00	91,4%
mieszkania bez tytułu prawnego i o nieuregulowanym stanie prawnym - średnia wartość zasiłku - 140,45 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 1	4 000	1 685,40	42,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

osoba

Podstawa prawna:

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

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	71 932	70 064,25	97,4%
--	---------------	------------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Klasyfikacja: rozdział: 85213

69 973 68 564,02 98,0%

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

61 300 59 891,44 97,7%

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)
- liczba osób

28
179

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

8 673 8 672,58 100,0%

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)
- liczba osób

37
43

Klasyfikacja: rozdział: 85195

1 959 1 500,23 76,6%

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

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

1 859 1 500,23 80,7%

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji

12

w tym pozytywnych

12

Liczba zgłoszonych wniosków

15

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych

15

Wywiady środowiskowe

1 495 1 304,74 87,3%

Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji

364 195,49 53,7%

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

100 0,00 0,0%

Kalkulacja:

Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji

100 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	2 420 500	2 411 671,04	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	170 000	161 175,04	94,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	170 000	161 175,04	94,8%
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	48		
- otwartych	48		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	4 645		
- otwartych	4 645		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - cykl koncertów "Muzyczny dialog narodów Europy", wiosenne koncerty kameralne, jesienne wieczory poezji, obchody 177 Rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską	170 000	161 175,04	94,8%
<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	2 230 000	2 230 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 125 000	1 125 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa dla dwóch domów kultury na prowadzenie bieżącej działalności.	1 125 000	1 125 000,00	100,0%
1) Dom Kultury "REMBERTÓW"	646 800	646 800,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	9		
Rodzaj zajęć: teatralne, modelarskie, komputerowe, plastyczne, taneczno-wokalne, nauka gry na fortepianie, nauka karate, nauka języka angielskiego, taniec towarzyski.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	174		
- dzieci	138		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	82		
- Święto Rembertowa, cykl wykładów edukacyjnych pt. "Patriotyzm jutra", cykl spotkań pt. "Podróże po najciekawszych zakątkach Świata", cykl wykładów o dobrym wychowaniu, wystawy, konkursy, spektakle teatralne, imprezy taneczne dla dorosłych, bajki i zabawy dla dzieci, koncerty i imprezy muzyczne, imprezy edukacyjne, kiermasze, prezentacje artykułów o tematyce zdrowotnej i przemysłowej			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	216		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	260		
2) Dom Kultury " WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	478 200	478 200,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	10		
Rodzaj zajęć: plastyczne, taneczne, teatralne, fotograficzne, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, obsługa komputera, gimnastyka dla dzieci, gimnastyka zdrowotna dla pań, aerobik dla dziewcząt i pań.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	131		
- dzieci	83		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	96		
- koncerty muzyczne amatorskich zespołów, koncerty operetkowe, przedstawienia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, cykl wykładów międzykulturowych o krajach europejskich, koncerty muzyki francuskiej, rosyjskiej i włoskiej, wieczory poezji Zbigniewa Herberta, zabawy okolicznościowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, turnieje gry w tenisa stołowego, wystawy prac malarskich i fotograficznych oraz sekcji plastycznej, konkurs "Wiosna dla placówek edukacyjno-kulturalnych", okolicznościowe festyny rodzinne, koncerty patriotyczne z okazji akcji pt. "Wrzesień miesiącem kombatanta", koncert patriotyczny z okazji Odzyskania Niepodległości, prezentacja dorobku artystycznego pt. "Dziecięca Stolica", Rembertowskie Pożegnanie Lata			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	417		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	188		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 105 000	1 105 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 105 000	1 105 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 105 000	1 105 000,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	5 182		
- książki	5 182		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	97 000		
- książki	97 000		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	60		
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	4 252		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 867		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 500	20 496,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 500	20 496,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	20 500	20 496,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	663 149	650 951,96	98,2%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	663 149	650 951,96	98,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	103 800	96 406,68	92,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	103 800	96 406,68	92,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (zawody sportowe i turnieje dla różnych grup wiekowych, w kategoriach kobiet i mężczyzn)	77 200	73 821,33	95,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Pierwszy Ogólnopolski Turniej Tenisowy o puchar Burmistrza Rembertowa pod patronatem Akademii Tenisa Disney Chanel VIII)	14 000	10 049,80	71,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 600	12 535,55	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	311 610	308 537,00	99,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	311 610	308 537,00	99,0%
- wsparcie szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej, judo, tenisie ziemnym	255 310	255 310,00	100,0%
- organizacja rozgrywek sportowych	56 300	53 227,00	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.).			
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	247 739	246 008,28	99,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>	247 739	246 008,28	99,3%
program "Otwarte obiekty sportowe"	103 950	103 674,44	99,7%
akcja "Lato w mieście"	59 600	59 532,62	99,9%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	35 789	34 979,83	97,7%
program "Od zabawy do sportu"	31 000	30 520,39	98,5%
akcja "Zima w mieście"	17 400	17 301,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 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

RAZEM	100 000	94 532,93	94,5%
Promocja miasta - program 1	100 000	94 532,93	94,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	100 000	94 532,93	94,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 500	38 896,63	96,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup gadżetów promocyjnych związanych z organizacją imprez promocyjnych, w tym m.in. toreb reklamowych i balonów z logo Dzielnicy	20 500	19 255,19	93,9%
udział Zarządu i reprezentacji Urzędu w spotkaniach okolicznościowych (m.in. Dzień Nauczyciela, Dzień Pracownika Socjalnego)	20 000	19 641,44	98,2%
Wydawnictwa	32 500	29 619,16	91,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk Gazety Rembertowskiej (55 000 szt.), plakatów reklamowych (50 szt.) oraz ulotek informacyjnych Urzędu (3 000 szt.)	32 500	29 619,16	91,1%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	27 000	26 017,14	96,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacja ogłoszeń w prasie oraz zakup materiałów związanych z promocją Dzielnicy	27 000	26 017,14	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	9 368 890	9 036 843,64	96,5%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	11 248	0,00	0,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	11 248	0,00	0,0%
Ewidencja działalności gospodarczej	11 248	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z kontrolą legalności zajmowania pasów drogowych przez osoby prowadzące handel obwoźny	11 248	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 854 642	8 539 485,10	96,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	6 839 090	6 698 427,29	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	6 744 085	6 613 075,19	98,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	86,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 739 085	6 609 807,60	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 446 793	5 409 889,89	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 671	282 670,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 009 621	917 247,48	90,9%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	3 267,59	65,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	95 005	85 352,10	89,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	45 000	43 823,86	97,4%
szkolenia pracowników	30 005	28 317,00	94,4%
dopłaty do studiów	15 000	8 995,00	60,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 216,24	84,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 015 552	1 841 057,81	91,3%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	341 000	340 577,19	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja windy, kotłowni, hydroforu, instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, urządzeń wentylacyjnych, maszyn biurowych, drobne naprawy)	341 000	340 577,19	99,9%
Utrzymanie Urzędu	907 552	804 020,54	88,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa fachowe, prasa, paliwo, artykuły piśmiennicze i przemysłowe, wyposażenie, meble, osprzęt, artykuły biurowe, druki)	327 000	301 328,38	92,1%
zakup energii	280 000	257 948,17	92,1%
podróże służbowe krajowe, zagraniczne, zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe	194 000	165 670,71	85,4%
zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, ogłoszenia, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku)	106 552	79 073,28	74,2%
Obsługa informatyczna	166 000	120 214,60	72,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000	50 814,90	70,6%
zakup materiałów i wyposażenia (monitory, części do komputerów)	53 000	46 124,54	87,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	21 945,36	99,8%
zakup usług pozostałych (opłata za utrzymanie domen internetowych)	10 000	305,00	3,1%
usługi remontowe	9 000	1 024,80	11,4%
Obsługa teletechniczna	220 000	198 309,17	90,1%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	210 000	189 935,20	90,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	8 373,97	83,7%
Obsługa prawna	11 000	8 542,44	77,7%
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	11 000	8 542,44	77,7%
Obsługa kancelaryjna	190 000	190 000,00	100,0%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	190 000	190 000,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	180 000	179 393,87	99,7%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	180 000	179 393,87	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	503 000	497 358,54	98,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	498 500	493 827,86	99,1%
Liczba Radnych	21		
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	480 000	477 714,68	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	18 500	16 113,18	87,1%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i> <i>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.</i> <i>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i>			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	4 500	3 530,68	78,5%
Na terenie Dzielnicy funkcjonowało w 2008 roku 7 jednostek pomocniczych: Wygoda-Kawęczyn, Nowy Rembertów, Polanka, Rembertów Stary, Stary Rembertów - Kolonia, Mokry Ług i Magenta, Pocisk.			
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych, organizacja spotkań Rad Osiedlowych)	4 500	3 530,68	78,5%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i>			

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

RAZEM	7 750	5 415,71	69,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	7 750	5 415,71	69,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	7 750	5 415,71	69,9%

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	7 750	5 415,71	69,9%
------------------------	-------	----------	-------

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	21 299 500	16 176 209,06	75,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 810 316	10 040 303,92	78,4%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	12 810 316	10 040 303,92	78,4%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków) - zadanie 1	535 000	534 068,52	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę odcinka drogi o dł. ok. 320 m na odc. Al. Chruściela - ul. Zawodowa. W zakresie zrealizowanych prac wymieniono nawierzchnię na bitumiczną, wybudowano zjazd na posesję oraz chodnik. Uzyskano również decyzję o lokalizacji drogi w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dalszego odcinka do ul. Czwartaków, którego budowa wymaga pozyskania nieruchomości. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Madziarów - II etap - zadanie 2	452 101	452 100,70	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano roboty budowlane I etapu inwestycji obejmującego odcinek od ul. Magenta do ul. Zecerskiej o dł. ok. 400 m. Wykonano nawierzchnię jezdni i chodnika z kostki betonowej oraz odwodnienie powierzchniowe. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Kaletniczej - zadanie 3	5 000	4 065,96	81,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykupiona została jedna nieruchomość (o pow. 4 m²). Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Magenta - I etap - zadanie 4	5 000	2 987,96	59,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację podziałową niezbędną do wniosku o ustalenie lokalizacji drogi na odc. ul. Paderewskiego - ul. Kadrowa w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Uzyskano prawomocną decyzję lokalizacji drogi na odc. ul. Paderewskiego - ul. Zesłańców Polskich w trybie tej samej ustawy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy) - zadanie 5	10 000	9 906,40	99,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację podziałową niezbędną do wniosku o ustalenie lokalizacji drogi w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Gontarskiej - zadanie 8	202 000	71,65	0,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku uzyskano niezbędne dokumenty do postępowania odszkodowawczego za nieruchomości wydzielone pod drogę w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi na skutek odwołań nie uprawomocniła się. Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty zajęte pod drogę. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania odszkodowawczego, uległ zmianie początkowy harmonogram. Środki finansowe częściowo przesunięto na inne zadania. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Kramarskiej - zadanie 9	78 291	78 290,65	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano prace przygotowawcze do budowy ulicy w zakresie przebudowy oświetlenia na dł. ok. 400 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Płaterskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa) - zadanie 10	365 000	356 969,48	97,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano mapę prawną podziałową do wniosku o ustalenie lokalizacji drogi oraz wykonano przebudowę odc. dł. ok. 120 m od ul. Marsa tj. nową nawierzchnię bitumiczną chodników i zjazdów. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Przebudowa ul. Kamaszniczej (Kadrowa - Listonoszy) - zadanie 11	447 764	447 763,45	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano roboty budowlane na całej długości ulicy w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, wjazdów na posesję z kostki betonowej oraz odwodnienie powierzchniowe na odc. dł. ok. 450 m. Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Barlickiego - zadanie 13	104 000	103 411,59	99,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano budowę ulicy dł. ok. 80 m, w tym nawierzchnię, zjazdy na posesję, zatokę postojową z kostki betonowej oraz odwodnienie powierzchniowe. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa oświetlenia zatoki postojowej przy ul. Czwartaków - zadanie 14	401 000	380 894,54	95,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano przebudowę kolidujących słupów oświetleniowych w obrębie pętli autobusowej oraz dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
Budowa ul. Masztaleskiej - zadanie 15	13 000	12 546,66	96,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację podziałową niezbędną do wniosku o ustalenie lokalizacji drogi w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa oświetlenia na drogach przekazanych przez WAM na terenie AON - zadanie 16	444 000	443 653,56	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego na dł. ok. 2,5 km wraz z nowym zasilaniem. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa oświetlenia ul. Kadrowej odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków - zadanie 17	95 000	82 478,00	86,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicy dla odcinka o dł. ok. 220 m. Następnie zrealizowano roboty budowlane - wybudowano 10 słupów. Uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż planowano. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Przebudowa ul. Gawędzarzy - zadanie 19	1 005 000	1 004 398,50	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację kosztorysową zadania. Następnie przebudowano ulicę dł. ok. 870 m. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, chodniki oraz zjazdy z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. <u>Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Modernizacja ul. Marsa na odc. ul. Rekrucka - tory kolejowe - zadanie 20	1 080 000	1 051 791,80	97,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację kosztorysową przebudowy ulicy dla odcinka o dł. ok. 1,8 km. Wykonane zostały także prace budowlane: nowa nawierzchnia bitumiczna, perony przystankowe, wjazdy. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Modernizacja ul. Ilskiego - Komandosów - zadanie 21	525 000	490 184,14	93,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację kosztorysową przebudowy ulicy dla odcinka o dł. ok. 1,15 km. Wykonane zostały także prace budowlane: nowa nawierzchnia bitumiczna, wjazdy, częściowo chodnik. Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym na początku roku harmonogramem. Uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty budowlane niż planowano. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Modernizacja Al. Sztandarów - zadanie 22	2 135 000	2 132 928,09	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano inwentaryzację zieleni oraz dokumentację gospodarki zielenią w pasie drogowym, przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę ulicy o dł. ok. 1,4 km. Ponadto wykonano nasadzenia zieleni. W ramach robót budowlanych wykonano poszerzenie jezdni do 7 m i nawierzchnię bitumiczną w miejsce bruku. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa Al. Chwały - wykup gruntów - zadanie 23	2 500 000	648 095,68	25,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano operaty szacunkowe wyceny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, wykupiono trzy nieruchomości oraz udział w jednej. W pozostałych przypadkach z uwagi na brak możliwości uzgodnienia ceny nabycia bądź nieuregulowaną sytuację własnościową zostały wszczęte postępowania wywłaszczeniowe lub skierowane wnioski o ich wszczęcie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja dróg powiatowych ul. Paderewskiego, Grzybowej, Strażackiej - zadanie 24	1 485 000	880 843,05	59,3%
---	------------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację przebudowy ulic: Paderewskiego na odc. Zawodowa - Czwartaków oraz Grzybowej na odc. Gembarzewskiego - Działychów. Zrealizowano tylko przebudowę ul. Paderewskiego na wskazanym odcinku dł. ok. 800 m. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz zjazdy na posesję, poprawione zostało odwodnienie drogi. W przypadku ul. Grzybowej nie była zasadna realizacja w 2008 r. z uwagi na planowane w tej drodze w najbliższym czasie inwestycje wod-kan. Natomiast w przypadku ul. Strażackiej koszt zadania okazał się wyższy niż środki pozostałe na zadaniu po realizacji ul. Paderewskiego, w związku z tym zadanie będzie realizowane w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Przebieg - zadanie 25	8 000	7 930,00	99,1%
---	--------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. na odc. ul. Konwisarska - ul. Fiszer. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja nawierzchni ulic gminnych ul. Szyszków, Licealna, Listonoszy - zadanie 26	728 000	727 793,54	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na wymienionych ulicach: Szyszków, Licealna, Listonoszy. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa oświetlenia ul. Orbit - zadanie 27	47 000	46 970,00	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z nowym zasilaniem - 7 słupów. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa oświetlenia ul. Buchalteryjnej - zadanie 28	66 000	66 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z nowym zasilaniem - 16 słupów. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa oświetlenia ul. Rękawicznicy - zadanie 29	40 000	40 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z nowym zasilaniem - 7 słupów. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Modernizacja oświetlenia ul. Roty - zadanie 30	34 160	34 160,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ulicznego z nowym zasilaniem. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 000	54 950,00	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	55 000	54 950,00	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

Budownictwo komunalne - zadanie 1	55 000	54 950,00	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano koncepcję programowo przestrzenną budowy budynków komunalnych na terenie nieruchomości przy ul. Paderewskiego 15. Wykonano także wstępną koncepcję zagospodarowania nieruchomości przy ul. Kacpury/Bellony na cele komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 034 000	1 908 200,00	62,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	3 034 000	1 908 200,00	62,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Przebudowa kanału deszczowego w ul. Roty - zadanie 1	1 184 000	1 183 920,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakończona została budowa kanalizacji deszczowej w ul. Roty o dł. ok. 1.210 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90001

Budowa kanalizacji deszczowej ul.: Żesłańców Polskich - Strażacka (odc. Roty-Kordiana) - zadanie 2	700 000	695 000,00	99,3%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano budowę kanalizacji odc. dł. ok. 460 m.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90001

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką - zadanie 3	1 120 000	0,00	0,0%
--	------------------	-------------	-------------

W 2008 roku uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenie na budowę. Nie zrealizowanego zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania z uwagi na bardzo długie postępowanie przetargowe spowodowane odwołaniami oferentów, które doprowadziło do rezygnacji wybranego oferenta z podpisania umowy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90001

Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów - zadanie 4	30 000	29 280,00	97,6%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację na przebudowę kanału deszczowego o dł. ok. 330 m. Zadanie realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90001

EDUKACJA	2 576 638	1 920 365,21	74,5%
-----------------	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	2 576 638	1 920 365,21	74,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26 - zadanie 1	1 675 000	1 020 577,87	60,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano roboty stanu zerowego budynku. Opracowano studium wykonalności inwestycji, dokumentację przyłącza kanalizacyjnego oraz gazowego. Z uwagi na wartość ofert znacznie przekraczającą zaplanowane środki w budżecie, pierwszy przetarg został unieważniony. Przygotowano powtórny procedurę przetargową przy zmniejszonym zakresie inwestycji o zagospodarowanie terenu. Umowa na realizację robót budowlanych została podpisana dopiero na początku października w związku z licznymi pytaniami, a następnie odwołaniami oferentów. W stosunku do założonego harmonogramu nastąpiło opóźnienie realizacji zadania, które uniemożliwiło wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania przewidzianego na rok 2008. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Mieczów - zadanie 2	800 000	799 100,00	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano roboty budowlane polegające na wymianie dachu, ociepleniu ścian budynku oraz wymianie stolarki budowlanej. Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczów 5 z zagospodarowaniem terenu - zadanie 4	32 000	31 998,40	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy dachu hali sportowej. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa przedszkola z poradnią psychologiczną - pedagogiczną, ul. Czwartaków - zadanie 5	32 000	31 051,40	97,0%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowana została koncepcja programowo - przestrzenna inwestycji. Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku Przedszkola Nr 243, ul. Kordiana - zadanie 6	17 638	17 637,54	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano nowe przyłącze energetyczne do budynku. Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 7	20 000	20 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono patelnię gazową oraz obieraczkę do ziemniaków dla potrzeb szkoły przy ul. Niepołomickiej. Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 077 000	1 076 412,98	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	1 077 000	1 076 412,98	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10 - zadanie 1	1 064 000	1 063 419,98	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku przygotowano oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania (umowa wieloletnia, zakończenie 2009r.) oraz rozpoczęte zostały prace budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty oraz częściowo roboty stanu wykończeniowego. Zadanie realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 85203

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 2	13 000	12 993,00	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono: zestaw komputerowy, komputer - server, drukarkę i monitor. Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział 85212

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 544 000	984 024,25	63,7%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	1 544 000	984 024,25	63,7%
Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury - zadanie 1	1 544 000	984 024,25	63,7%

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano roboty stanu zerowego budynku w ramach umowy wieloletniej z terminem zakończenia w 2010 r., poniesiono koszty z tytułu umowy przyłączeniowej do sieci gazowej i energetycznej, opracowano studium wykonalności inwestycji. Nie zrealizowano w całości zaplanowanego na 2008 r. zakresu rzeczowego zadania z uwagi m.in. na przedłużone postępowanie przetargowe spowodowane protestami oferentów, co w efekcie umożliwiło podpisanie umowy dopiero na początku października.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92116

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	202 546	191 952,70	94,8%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	202 546	191 952,70	94,8%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu - zadanie 1	202 546	191 952,70	94,8%

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono: bezprzewodowy system nagłaśniania, urządzenie wielofunkcyjne, serwery - 4 szt., kopertownicę. Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: Wydział Informatyki/Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023