

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	25
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	27
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	27
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	28
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	29
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	30
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	31
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	33
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	33
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	34
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów</i>	35
2.	TABLICE ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	55
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	57
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	60
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	66
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	72
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	74
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	75
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	76
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	79
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	81
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	91
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	95
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI...	97
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	98
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	99

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 521 015	11 619 401,22	92,8
DOCHODY BIEŻĄCE	11 792 471	11 487 847,39	97,4
DOCHODY WŁASNE	11 792 471	11 487 847,39	97,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>6 495 510</i>	<i>7 064 585,68</i>	<i>108,8</i>
Podatek od nieruchomości	5 971 549	6 548 736,17	109,7
Podatek rolny	826	657,83	79,6
Podatek leśny	2 723	5 947,43	218,4
Podatek od środków transportowych	505 412	495 164,25	98,0
Opłata targowa	15 000	14 080,00	93,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>428 000</i>	<i>349 595,08</i>	<i>81,7</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	26 821,20	89,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	398 000	322 773,88	81,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 565 821</i>	<i>2 652 110,96</i>	<i>74,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 495 319	734 619,89	49,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 070 502	1 917 491,07	92,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 303 140</i>	<i>1 421 555,67</i>	<i>109,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	90 000	116 167,86	129,1
Pozostałe odsetki		44 175,96	-
Wpływy z różnych dochodów	8 500	280 072,26	3 295,0
Wpływy do wyjaśnienia		129 186,23	-
Wpływy z różnych opłat	15 000	89 856,66	599,0
Wpływy z usług	1 189 640	725 654,65	61,0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		36 442,05	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	728 544	131 553,83	18,1
DOCHODY WŁASNE	728 544	131 553,83	18,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>15 000</i>	<i>103 725,98</i>	<i>691,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>713 544</i>	<i>27 827,85</i>	<i>3,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	697 000	11 283,75	1,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	16 544,10	100,0

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	12 521 015	11 619 401,22	92,8
010	Rolnictwo i łowiectwo		27,74	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 338 863	3 060 108,75	70,5
750	Administracja publiczna	250 502	386 307,06	154,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 013 510	7 530 348,62	107,4
758	Różne rozliczenia		129 186,23	-
801	Oświata i wychowanie	850 000	425 091,70	50,0
852	Pomoc społeczna	68 140	63 796,56	93,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 534,56	-

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	68 570 839	65 720 851,28	95,8	34 373 051	31 708 977,96	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 987 551	57 656 069,27	97,7	24 841 763	23 694 067,70	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 211 062	45 072 997,01	97,5	13 988 606	12 997 832,55	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 889 218	34 213 411,53	98,1	8 778 553	8 139 652,21	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 321 844	10 859 585,48	95,9	5 210 053	4 858 180,34	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 534 905	7 385 757,08	98,0	7 534 905	7 385 757,08	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 055 712	5 012 989,94	99,2	3 292 761	3 285 664,56	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	185 872	184 325,24	99,2	25 491	24 813,51	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 583 288	8 064 782,01	84,2	9 531 288	8 014 910,26	84,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 753 115	3 249 323,56	68,4	4 743 115	3 239 328,39	68,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 250	1 758 535,91	98,3	1 778 250	1 748 540,74	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 788 250	1 758 535,91	98,3	1 778 250	1 748 540,74	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 788 250	1 758 535,91	98,3	1 778 250	1 748 540,74	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 964 865	1 490 787,65	50,3	2 964 865	1 490 787,65	50,3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 525 269	3 021 592,56	66,8	4 515 269	3 011 597,39	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 760 404	1 730 804,91	98,3	1 750 404	1 720 809,74	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 760 404	1 730 804,91	98,3	1 750 404	1 720 809,74	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 404	1 730 804,91	98,3	1 750 404	1 720 809,74	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 764 865	1 290 787,65	46,7	2 764 865	1 290 787,65	46,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	27 846	27 731,00	99,6	27 846	27 731,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 846	27 731,00	99,6	27 846	27 731,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 846	27 731,00	99,6	27 846	27 731,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 846	27 731,00	99,6	27 846	27 731,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 521 920	6 463 574,08	99,1	3 718 085	3 661 833,30	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 007 355	2 959 967,88	98,4	203 520	158 227,10	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 998 185	2 950 808,23	98,4	203 520	158 227,10	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 730	1 585 665,39	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 408 455	1 365 142,84	96,9	203 520	158 227,10	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 170	9 159,65	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 514 565	3 503 606,20	99,7	3 514 565	3 503 606,20	99,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 839 280	1 834 128,57	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 280	1 834 128,57	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 830 110	1 824 968,92	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 730	1 585 665,39	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 380	239 303,53	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 170	9 159,65	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 682 640	4 629 445,51	98,9	3 718 085	3 661 833,30	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 168 075	1 125 839,31	96,4	203 520	158 227,10	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 168 075	1 125 839,31	96,4	203 520	158 227,10	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 168 075	1 125 839,31	96,4	203 520	158 227,10	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 514 565	3 503 606,20	99,7	3 514 565	3 503 606,20	99,7
750		Administracja publiczna	10 423 293	9 539 771,06	91,5	10 423 293	9 539 771,06	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 389 513	9 507 360,56	91,5	10 389 513	9 507 360,56	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 888 722	9 013 064,86	91,1	9 888 722	9 013 064,86	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 268 934	7 632 359,37	92,3	8 268 934	7 632 359,37	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 619 788	1 380 705,49	85,2	1 619 788	1 380 705,49	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	493 506,79	98,7	500 000	493 506,79	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	791	788,91	99,7	791	788,91	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 780	32 410,50	95,9	33 780	32 410,50	95,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 000	490 744,62	98,5	498 000	490 744,62	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 000	490 744,62	98,5	498 000	490 744,62	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	6 698,82	83,7	8 000	6 698,82	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	6 698,82	83,7	8 000	6 698,82	83,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	484 045,80	98,8	490 000	484 045,80	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 885 293	9 009 410,94	91,1	9 885 293	9 009 410,94	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 851 513	8 977 000,44	91,1	9 851 513	8 977 000,44	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 840 722	8 966 750,54	91,1	9 840 722	8 966 750,54	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 268 934	7 632 359,37	92,3	8 268 934	7 632 359,37	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 571 788	1 334 391,17	84,9	1 571 788	1 334 391,17	84,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 460,99	94,6	10 000	9 460,99	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	791	788,91	99,7	791	788,91	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 780	32 410,50	95,9	33 780	32 410,50	95,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	39 615,50	99,0	40 000	39 615,50	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 615,50	99,0	40 000	39 615,50	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 615,50	99,0	40 000	39 615,50	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 615,50	99,0	40 000	39 615,50	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	33 526 178	33 226 356,42	99,1	7 814 845	7 603 139,37	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 209 178	30 940 046,32	99,1	5 514 845	5 332 968,27	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 206 953	26 094 406,20	99,6	573 000	539 254,87	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 587 786	21 569 617,69	99,9	600	544,00	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 619 167	4 524 788,51	98,0	572 400	538 710,87	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 941 845	4 793 713,40	97,0	4 941 845	4 793 713,40	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 380	51 926,72	86,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 317 000	2 286 310,10	98,7	2 300 000	2 270 171,10	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	10 033 617	10 006 748,93	99,7	1 144 317	1 134 535,68	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 033 617	10 006 748,93	99,7	1 144 317	1 134 535,68	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 872 300	8 858 257,39	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 432 800	7 431 768,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 439 500	1 426 489,01	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 144 317	1 134 535,68	99,1	1 144 317	1 134 535,68	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	13 955,86	82,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 250	294 405,07	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 250	294 405,07	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 570	293 875,07	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 570	278 875,07	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	530,00	77,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	11 344 702	11 152 736,53	98,3	5 414 045	5 252 300,64	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 027 702	8 866 426,43	98,2	3 114 045	2 982 129,54	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 902 657	5 873 896,89	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 816 857	4 810 282,63	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 085 800	1 063 614,26	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 114 045	2 982 129,54	95,8	3 114 045	2 982 129,54	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 400,00	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 317 000	2 286 310,10	98,7	2 300 000	2 270 171,10	98,7
	80110	Gimnazja	5 055 393	5 034 288,56	99,6	755 483	745 450,57	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 055 393	5 034 288,56	99,6	755 483	745 450,57	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 363 310	4 351 240,38	99,7	72 000	68 402,39	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 210	3 658 137,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 100	693 102,69	98,6	72 000	68 402,39	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	683 483	677 048,18	99,1	683 483	677 048,18	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	6 000,00	69,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000	441 005,26	93,8	470 000	441 005,26	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	441 005,26	93,8	470 000	441 005,26	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	441 005,26	93,8	470 000	441 005,26	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	441 005,26	93,8	470 000	441 005,26	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	845 400	843 843,83	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 400	843 843,83	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 400	843 843,83	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 500	767 199,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 900	76 644,57	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 183 590	3 169 612,05	99,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 183 590	3 169 612,05	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 163 590	3 149 621,19	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 490	2 768 539,29	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 100	381 081,90	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 990,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	1 453 930	1 448 163,25	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 453 930	1 448 163,25	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 830	1 447 113,25	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 330	1 302 938,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 500	144 174,34	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	1 050,00	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 200	180 508,43	98,5	22 400	22 125,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 200	180 508,43	98,5	22 400	22 125,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 200	180 508,43	98,5	22 400	22 125,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 260	107 310,03	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 940	73 198,40	97,7	22 400	22 125,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 240	440 793,22	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 240	440 793,22	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 240	440 793,22	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 640	396 958,62	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 600	43 834,60	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
	80195	Pozostała działalność	215 856	214 251,29	99,3	8 600	7 722,22	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 856	214 251,29	99,3	8 600	7 722,22	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 856	214 251,29	99,3	8 600	7 722,22	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 129	47 607,81	98,9	600	544,00	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 727	166 643,48	99,4	8 000	7 178,22	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	561 772	560 896,24	99,8	554 400	553 524,24	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 772	560 896,24	99,8	554 400	553 524,24	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 772	432 059,77	99,8	425 400	424 687,77	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 642	190 074,35	99,7	183 300	182 732,35	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 130	241 985,42	99,9	242 100	241 955,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	128 836,47	99,9	129 000	128 836,47	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	553 524,24	99,8	554 400	553 524,24	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	553 524,24	99,8	554 400	553 524,24	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 400	424 687,77	99,8	425 400	424 687,77	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 300	182 732,35	99,7	183 300	182 732,35	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 100	241 955,42	99,9	242 100	241 955,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	128 836,47	99,9	129 000	128 836,47	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 372	7 372,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 372	7 372,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 372	7 372,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 342	7 342,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30	30,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	7 146 291	7 074 497,25	99,0	2 991 669	2 990 649,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 111 291	7 040 764,50	99,0	2 991 669	2 990 649,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 772 177	2 709 811,28	97,8	200 528	200 111,89	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 176	2 070 244,86	99,3	179 893	179 476,89	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 001	639 566,42	93,0	20 635	20 635,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 274	4 314 152,05	99,8	2 791 141	2 790 537,77	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 840	16 801,17	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	33 732,75	96,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	220 197	213 382,73	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 197	213 382,73	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 197	212 783,86	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 739	179 563,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 458	33 220,10	84,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	598,87	59,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	67 408	66 682,34	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 408	66 682,34	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 408	66 682,34	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 608	52 936,11	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	13 746,23	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 934	2 864 392,72	100,0	2 864 934	2 864 392,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 864 934	2 864 392,72	100,0	2 864 934	2 864 392,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 893	179 476,89	99,8	179 893	179 476,89	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 893	179 476,89	99,8	179 893	179 476,89	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685 041	2 684 915,83	100,0	2 685 041	2 684 915,83	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 345	73 946,39	99,5	20 635	20 635,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 345	73 946,39	99,5	20 635	20 635,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 345	73 946,39	99,5	20 635	20 635,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 345	73 946,39	99,5	20 635	20 635,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 534	795 699,12	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 534	795 699,12	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	11 705,01	70,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	11 705,01	70,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 194	767 192,94	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 840	16 801,17	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 000	52 521,94	99,1	53 000	52 521,94	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000	52 521,94	99,1	53 000	52 521,94	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	52 521,94	99,1	53 000	52 521,94	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	607 239	604 408,04	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 239	604 408,04	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 239	604 408,04	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 006 989	1 966 749,17	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 989	1 933 016,42	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 963 489	1 924 801,99	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 936	1 658 268,10	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 553	266 533,89	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 214,43	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	33 732,75	96,4			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 345	240 414,80	95,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 345	240 414,80	95,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 345	240 414,80	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 345	240 414,80	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	196 300	196 300,00	100,0	53 100	53 100,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 300	196 300,00	100,0	53 100	53 100,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 300	196 300,00	100,0	53 100	53 100,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 048	242 955,14	98,3	24 700	24 024,60	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 048	242 955,14	98,3	24 700	24 024,60	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 407	67 161,90	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 844	10 615,26	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 563	56 546,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	9 058,08	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	168 241	166 735,16	99,1	24 700	24 024,60	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
	85395	Pozostała działalność	247 048	242 955,14	98,3	24 700	24 024,60	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 048	242 955,14	98,3	24 700	24 024,60	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 407	67 161,90	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 844	10 615,26	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 563	56 546,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	9 058,08	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	168 241	166 735,16	99,1	24 700	24 024,60	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 286 128	1 266 995,23	98,5	49 620	49 619,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 286 128	1 266 995,23	98,5	49 620	49 619,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 640	1 131 808,58	99,8	48 000	47 999,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 880	1 052 894,21	99,9	48 000	47 999,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 760	78 914,37	98,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 488	135 186,65	88,7	1 620	1 620,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 065 860	1 063 275,91	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 860	1 063 275,91	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 760	1 062 775,91	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 760	1 002 775,91	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	500,00	23,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 000	58 309,47	98,8	48 000	47 999,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	58 309,47	98,8	48 000	47 999,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	58 309,47	98,8	48 000	47 999,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	47 999,20	100,0	48 000	47 999,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	10 310,27	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 388	134 686,65	89,6	1 620	1 620,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 388	134 686,65	89,6	1 620	1 620,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 388	134 686,65	89,6	1 620	1 620,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 960	3 804,10	96,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 960	3 804,10	96,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 960	3 804,10	96,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 960	3 804,10	96,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	6 920	6 919,10	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 920	6 919,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 920	6 919,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120	2 119,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	4 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 564	1 300 202,86	99,7	1 292 564	1 289 333,10	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 486	582 268,05	99,3	574 486	571 398,29	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 486	582 268,05	99,3	574 486	571 398,29	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 486	582 268,05	99,3	574 486	571 398,29	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	718 078	717 934,81	100,0	718 078	717 934,81	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 480	846 476,26	100,0	846 480	846 476,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 402	144 398,96	100,0	144 402	144 398,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 402	144 398,96	100,0	144 402	144 398,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 402	144 398,96	100,0	144 402	144 398,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	702 078	702 077,30	100,0	702 078	702 077,30	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	32 000	31 986,97	100,0	32 000	31 986,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	31 986,97	100,0	32 000	31 986,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	31 986,97	100,0	32 000	31 986,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	31 986,97	100,0	32 000	31 986,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 384	62 356,88	100,0	62 384	62 356,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 384	62 356,88	100,0	62 384	62 356,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 384	62 356,88	100,0	62 384	62 356,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 384	62 356,88	100,0	62 384	62 356,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 418	99 401,99	100,0	99 418	99 401,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 418	99 401,99	100,0	99 418	99 401,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 418	99 401,99	100,0	99 418	99 401,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 418	99 401,99	100,0	99 418	99 401,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 529	181 124,53	99,8	181 529	181 124,53	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 529	181 124,53	99,8	181 529	181 124,53	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 529	181 124,53	99,8	181 529	181 124,53	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 529	181 124,53	99,8	181 529	181 124,53	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	82 753	78 856,23	95,3	70 753	67 986,47	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 753	62 998,72	94,4	54 753	52 128,96	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 753	62 998,72	94,4	54 753	52 128,96	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 753	62 998,72	94,4	54 753	52 128,96	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	15 857,51	99,1	16 000	15 857,51	99,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 600	2 450 039,62	99,9	2 451 600	2 450 039,62	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 600	2 450 039,62	99,9	2 451 600	2 450 039,62	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 600	95 039,62	98,4	96 600	95 039,62	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	1 800,00	72,0	2 500	1 800,00	72,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 100	93 239,62	99,1	94 100	93 239,62	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 355 000	2 355 000,00	100,0	2 355 000	2 355 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	88 568,68	98,4	90 000	88 568,68	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	88 568,68	98,4	90 000	88 568,68	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	88 568,68	98,4	90 000	88 568,68	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	1 800,00	72,0	2 500	1 800,00	72,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 500	86 768,68	99,2	87 500	86 768,68	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000	1 054 000,00	100,0	1 054 000	1 054 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 000	1 054 000,00	100,0	1 054 000	1 054 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 054 000	1 054 000,00	100,0	1 054 000	1 054 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	1 301 000	1 301 000,00	100,0	1 301 000	1 301 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 000	1 301 000,00	100,0	1 301 000	1 301 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 301 000	1 301 000,00	100,0	1 301 000	1 301 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	6 600	6 470,94	98,0	6 600	6 470,94	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600	6 470,94	98,0	6 600	6 470,94	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 600	6 470,94	98,0	6 600	6 470,94	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 600	6 470,94	98,0	6 600	6 470,94	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	348 870	346 222,61	99,2	309 100	307 698,21	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 870	346 222,61	99,2	309 100	307 698,21	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 870	238 032,61	99,2	200 100	199 508,21	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 726	100 140,40	99,4	95 326	94 740,40	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 144	137 892,21	99,1	104 774	104 767,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	108 190,00	99,3	109 000	108 190,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92601	Obiekty sportowe	39 770	38 524,40	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 770	38 524,40	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 770	38 524,40	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 370	33 124,40	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 100	307 698,21	99,5	309 100	307 698,21	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 100	307 698,21	99,5	309 100	307 698,21	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 100	199 508,21	99,7	200 100	199 508,21	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 326	94 740,40	99,4	95 326	94 740,40	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 774	104 767,81	100,0	104 774	104 767,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	108 190,00	99,3	109 000	108 190,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				9 583 288	8 064 782,01	84,2
600		Transport i łączność				2 964 865	1 490 787,65	50,3
	60016	Drogi publiczne gminne				2 764 865	1 290 787,65	46,7
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	32 000	1 657,50	5,2
		Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	37 000	36 967,50	99,9
		Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2013	1 154 402	758 644,36	65,7
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	5 000	4 875,50	97,5
		Przebudowa ul. Chłopskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2012	119 184	119 183,31	100,0
		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	25 000	24 600,00	98,4
		Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 067 000	26 622,00	2,5
		Budowa ul. Masztaleskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2007	2013	129 467	129 100,00	99,7
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	36 476	32 000,00	87,7
		Budowa odwodnienia ul. Licealnej na odc. ul. Czwartaków - ul. Magenta	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2012	59 336	59 335,32	100,0
		Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	18 607	18 606,23	100,0
		Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Mieczów	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	18 327	18 326,26	100,0
		Przebudowa ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	63 066	60 869,67	96,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				200 000	200 000,00	100,0
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2013	200 000	200 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 514 565	3 503 606,20	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 514 565	3 503 606,20	99,7
		Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	3 514 565	3 503 606,20	99,7
750		Administracja publiczna				33 780	32 410,50	95,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				33 780	32 410,50	95,9
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2012	27 375	26 014,50	95,0
		Modifikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2012	6 405	6 396,00	99,9
801		Oświata i wychowanie				2 317 000	2 286 310,10	98,7
	80104	Przedszkola				2 317 000	2 286 310,10	98,7
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	2 300 000	2 270 171,10	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Jednostki	2012	2012	17 000	16 139,00	94,9
852		Pomoc społeczna				35 000	33 732,75	96,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				35 000	33 732,75	96,4
		Wykonanie klimatyzacji w budynku OPS przy ul. Plutonowych 10	Dzielnica Rembertów Jednostki	2012	2012	35 000	33 732,75	96,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				718 078	717 934,81	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				702 078	702 077,30	100,0
		Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	702 078	702 077,30	100,0
	90095	Pozostała działalność				16 000	15 857,51	99,1
		Przebudowa zasilania elektroenergetycznego do miejsc postojowych przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2012	16 000	15 857,51	99,1

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	36 442,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 773 700	1 654 303,11	93,3
Suma bilansowa (I + II)		1 773 700	1 690 745,16	95,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 773 700	1 689 537,04	95,3
1	Bieżące	1 773 700	1 689 537,04	95,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 208,12	
Suma bilansowa (III + IV)		1 773 700	1 690 745,16	95,3

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	620,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	658 700	650 467,46	98,8
Suma bilansowa (I + II)		658 700	651 088,39	98,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	658 700	650 219,98	98,7
1	Bieżące	658 700	650 219,98	98,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	868,41	
Suma bilansowa (III + IV)		658 700	651 088,39	98,8

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	613,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	989 300	894 815,32	90,4
Suma bilansowa (I + II)		989 300	895 429,31	90,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	989 300	895 326,93	90,5
1	Bieżące	989 300	895 326,93	90,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	102,38	
Suma bilansowa (III + IV)		989 300	895 429,31	90,5

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	35 207,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 500	89 421,81	89,0
Suma bilansowa (I + II)		100 500	124 628,85	124,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 500	124 619,42	124,0
1	Bieżące	100 500	124 619,42	124,0
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9,43	
Suma bilansowa (III + IV)		100 500	124 628,85	124,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 200	19 598,52	77,8
Suma bilansowa (I + II)		25 200	19 598,61	77,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 200	19 370,71	76,9
1	Bieżące	25 200	19 370,71	76,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	227,90	
Suma bilansowa (III + IV)		25 200	19 598,61	77,8

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

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	32 881	32 880,42	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	29 196	29 195,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	29 196	29 195,70	100,0
C		Przychody ogółem	688 017	688 016,10	100,0
I		Przychody własne	71 311	71 310,50	100,0
	1	wpływy z działalności	48 811	48 810,50	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 500	22 500,00	100,0
II		Dotacje	616 000	616 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	616 000	616 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	706	705,60	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	684 332	684 331,38	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	670 514	670 510,19	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 597	447 596,11	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 979	315 978,58	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	70 082	70 082,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	61 536	61 535,53	100,0
II		Zakup towarów i usług	220 888	220 885,08	100,0
	1	materiały i paliwa	54 022	54 021,25	100,0
	2	energia	30 903	30 902,08	100,0
	3	remonty	80 985	80 984,17	100,0
	4	usługi pozostałe	54 978	54 977,58	100,0
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	37	37,00	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 992	1 992,00	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	33 941	33 940,93	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	33 941	33 940,93	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	17 765	17 764,92	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	654 338	654 334,18	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			7,50	7,20	96,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	1 886	1 885,05	99,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 899	1 897,74	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 899	1 897,74	99,9
C		Przychody ogółem	504 100	504 097,61	100,0
I		Przychody własne	66 100	66 097,61	100,0
	1	wpływy z działalności	58 030	58 027,61	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 070	8 070,00	100,0
II		Dotacje	438 000	438 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	438 000	438 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	504 113	504 110,30	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	504 113	504 089,61	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 938	361 916,57	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 886	269 865,27	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 318	29 318,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	62 734	62 733,30	100,0
II		Zakup towarów i usług	142 175	142 173,04	100,0
	1	materiały i paliwa	29 938	29 937,91	100,0
	2	energia	9 328	9 327,18	100,0
	3	remonty	59 632	59 631,73	100,0
	4	usługi pozostałe	43 277	43 276,22	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	144 797	621,12	0,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	622	621,12	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	601	600,43	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	359 917	504 068,92	140,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			5,00	5,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	55 216	55 215,22	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	111 150	111 149,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	111 150	111 149,66	100,0
C	Przychody ogółem	1 319 000	1 330 939,01	100,9
I	Przychody własne	5 000	16 939,01	338,8
1	wpływy z działalności	5 000	16 379,11	327,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	559,90	
II	Dotacje	1 314 000	1 314 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 301 000	1 301 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 374 934	1 386 873,45	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 314 000	1 297 855,24	98,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 902	932 835,86	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	753 267	753 094,46	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 411	36 410,01	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	154 224	143 331,39	92,9
II	Zakup towarów i usług	370 098	365 019,38	98,6
1	materiały i paliwa	89 489	86 976,67	97,2
2	energia	135 231	135 229,27	100,0
3	remonty	40 000	38 626,76	96,6
4	usługi pozostałe	105 378	104 186,68	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	144 797	143 796,84	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	144 797	143 796,84	99,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	58 850	58 849,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 228 053	1 212 907,73	98,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	16,00	94,1

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	58 987 551	57 656 069,27	97,7	9 583 288	8 064 782,01	84,2	68 570 839	65 720 851,28	95,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 092 397	1 088 624,45	99,7	2 764 865	1 290 787,65	46,7	3 857 262	2 379 412,10	61,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 007 355	2 959 967,88	98,4	3 514 565	3 503 606,20	99,7	6 521 920	6 463 574,08	99,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 399	1 252 196,72	97,6	718 078	717 934,81	100,0	2 000 477	1 970 131,53	98,5
EDUKACJA	32 495 306	32 207 041,55	99,1	2 317 000	2 286 310,10	98,7	34 812 306	34 493 351,65	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 836 667	7 761 186,96	99,0	35 000	33 732,75	96,4	7 871 667	7 794 919,71	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 451 600	2 450 039,62	99,9				2 451 600	2 450 039,62	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	348 870	346 222,61	99,2				348 870	346 222,61	99,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	43 558	43 173,50	99,1				43 558	43 173,50	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 348 399	9 471 228,03	91,5	233 780	232 410,50	99,4	10 582 179	9 703 638,53	91,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	81 000	76 387,95	94,3				81 000	76 387,95	94,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	58 987 551	57 656 069,27	97,7	24 841 763	23 694 067,70	95,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 092 397	1 088 624,45	99,7	1 082 397	1 078 629,28	99,7
Drogi i mosty	1 092 397	1 088 624,45	99,7	1 082 397	1 078 629,28	99,7
Utrzymanie i remonty dróg	873 404	871 650,92	99,8	863 404	861 655,75	99,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	873 404	871 650,92	99,8	863 404	861 655,75	99,8
Oświetlenie ulic	181 529	181 124,53	99,8	181 529	181 124,53	99,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	181 529	181 124,53	99,8	181 529	181 124,53	99,8
Opracowania i analizy związane z drogami	27 846	27 731,00	99,6	27 846	27 731,00	99,6
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	9 618	8 118,00	84,4	9 618	8 118,00	84,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 007 355	2 959 967,88	98,4	203 520	158 227,10	77,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 802 339	2 800 247,78	99,9	4 204	4 203,00	100,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	407 550	410 731,42	100,8	4 204	4 203,00	100,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	381 209	381 122,27	100,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 839 280	1 834 128,57	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	174 300	174 265,52	100,0			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	54 700	9 426,60	17,2	54 700	9 426,60	17,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	54 700	9 426,60	17,2	54 700	9 426,60	17,2
Pozostały zasób komunalny	150 316	150 293,50	100,0	144 616	144 597,50	100,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 700	5 696,00	99,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	144 616	144 597,50	100,0	144 616	144 597,50	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 399	1 252 196,72	97,6	1 270 399	1 241 326,96	97,7
Utrzymanie porządku i czystości	906 384	878 490,71	96,9	906 384	878 490,71	96,9
Oczyszczanie miasta	837 108	809 236,39	96,7	837 108	809 236,39	96,7
Zimowe oczyszczanie ulic	620 000	606 956,74	97,9	620 000	606 956,74	97,9
Letnie oczyszczanie ulic	157 000	142 197,25	90,6	157 000	142 197,25	90,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 108	60 082,40	100,0	60 108	60 082,40	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 000	999,00	99,9	1 000	999,00	99,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 276	1 275,48	100,0	1 276	1 275,48	100,0
Gospodarka odpadami	32 000	31 986,97	100,0	32 000	31 986,97	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	34 992,87	100,0	35 000	34 992,87	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 402	144 398,96	100,0	144 402	144 398,96	100,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	58 895	58 893,03	100,0	58 895	58 893,03	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	85 507	85 505,93	100,0	85 507	85 505,93	100,0
Tereny zielone	209 418	209 401,99	100,0	209 418	209 401,99	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	99 418	99 401,99	100,0	99 418	99 401,99	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	22 195	19 905,06	89,7	10 195	9 035,30	88,6
Place zabaw	12 000	10 869,76	90,6			
Składki na rzecz izb rolniczych	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	3 135	2 021,76	64,5	3 135	2 021,76	64,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 000	6 996,33	99,9	7 000	6 996,33	99,9
EDUKACJA	32 495 306	32 207 041,55	99,1	5 564 465	5 382 587,47	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 030 582	30 764 718,68	99,1	5 483 845	5 303 121,05	96,7
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 945 702</i>	<i>8 784 518,54</i>	<i>98,2</i>	<i>3 114 045</i>	<i>2 982 129,54</i>	<i>95,8</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 831 657	5 802 389,00	99,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 114 045	2 982 129,54	95,8	3 114 045	2 982 129,54	95,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>295 250</i>	<i>294 405,07</i>	<i>99,7</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	295 250	294 405,07	99,7			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>9 801 117</i>	<i>9 775 077,08</i>	<i>99,7</i>	<i>1 144 317</i>	<i>1 134 535,68</i>	<i>99,1</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 656 800	8 640 541,40	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 144 317	1 134 535,68	99,1	1 144 317	1 134 535,68	99,1
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>4 882 393</i>	<i>4 865 003,73</i>	<i>99,6</i>	<i>683 483</i>	<i>677 048,18</i>	<i>99,1</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 198 910	4 187 955,55	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	683 483	677 048,18	99,1	683 483	677 048,18	99,1
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>3 156 590</i>	<i>3 142 612,62</i>	<i>99,6</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 156 590	3 142 612,62	99,6	0	0,00	-
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>1 453 930</i>	<i>1 448 163,25</i>	<i>99,6</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>1 065 860</i>	<i>1 063 275,91</i>	<i>99,8</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>514 500</i>	<i>509 864,00</i>	<i>99,1</i>	<i>72 000</i>	<i>68 402,39</i>	<i>95,0</i>
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>470 000</i>	<i>441 005,26</i>	<i>93,8</i>	<i>470 000</i>	<i>441 005,26</i>	<i>93,8</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>445 240</i>	<i>440 793,22</i>	<i>99,0</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 464 724	1 442 322,87	98,5	80 620	79 466,42	98,6
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>845 400</i>	<i>843 843,83</i>	<i>99,8</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	845 400	843 843,83	99,8			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>600</i>	<i>544,00</i>	<i>90,7</i>	<i>600</i>	<i>544,00</i>	<i>90,7</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>187 160</i>	<i>184 312,53</i>	<i>98,5</i>	<i>22 400</i>	<i>22 125,00</i>	<i>98,8</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>159 800</i>	<i>159 800,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>47 197</i>	<i>46 903,23</i>	<i>99,4</i>			
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>13 879</i>	<i>12 791,16</i>	<i>92,2</i>	<i>8 000</i>	<i>7 178,22</i>	<i>89,7</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>59 000</i>	<i>58 309,47</i>	<i>98,8</i>	<i>48 000</i>	<i>47 999,20</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>150 388</i>	<i>134 686,65</i>	<i>89,6</i>	<i>1 620</i>	<i>1 620,00</i>	<i>100,0</i>
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	13 594,00	85,0			
Stypendia socjalne	94 260	88 687,65	94,1	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	19 530	11 807,00	60,5			
Wyprawka szkolna	20 598	20 598,00	100,0	1 620	1 620,00	100,0
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>1 300</i>	<i>1 132,00</i>	<i>87,1</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 836 667	7 761 186,96	99,0	3 487 325	3 484 769,58	99,9
<i>Programy zdrowotne</i>	<i>554 400</i>	<i>553 524,24</i>	<i>99,8</i>	<i>554 400</i>	<i>553 524,24</i>	<i>99,8</i>
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>554 400</i>	<i>553 524,24</i>	<i>99,8</i>	<i>554 400</i>	<i>553 524,24</i>	<i>99,8</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	553 524,24	99,8	554 400	553 524,24	99,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 162 059</i>	<i>3 096 565,74</i>	<i>97,9</i>	<i>24 700</i>	<i>24 024,60</i>	<i>97,3</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>251 345</i>	<i>240 414,80</i>	<i>95,7</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>196 481</i>	<i>192 594,41</i>	<i>98,0</i>	<i>24 700</i>	<i>24 024,60</i>	<i>97,3</i>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	196 481	192 594,41	98,0	24 700	24 024,60	97,3
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>1 971 989</i>	<i>1 933 016,42</i>	<i>98,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>220 197</i>	<i>213 382,73</i>	<i>96,9</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	67 408	66 682,34	98,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	67 407	67 161,90	99,6			
Dożywianie	387 232	383 313,14	99,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	327 020	327 020,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	60 212	56 293,14	93,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 120 208	4 111 096,98	99,8	2 908 225	2 907 220,74	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 150 901	1 143 192,85	99,3			
Świadczenia rodzinne	2 834 590	2 834 063,80	100,0	2 834 590	2 834 063,80	100,0
Dodatki mieszkaniowe	53 000	52 521,94	99,1	53 000	52 521,94	99,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	81 717	81 318,39	99,5	20 635	20 635,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 451 600	2 450 039,62	99,9	2 451 600	2 450 039,62	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	90 000	88 568,68	98,4	90 000	88 568,68	98,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	90 000	88 568,68	98,4	90 000	88 568,68	98,4
Działalność kulturalna	2 355 000	2 355 000,00	100,0	2 355 000	2 355 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 054 000	1 054 000,00	100,0	1 054 000	1 054 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	616 000	616 000,00	100,0	616 000	616 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 000	438 000,00	100,0	438 000	438 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 301 000	1 301 000,00	100,0	1 301 000	1 301 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 301 000	1 301 000,00	100,0	1 301 000	1 301 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 600	6 470,94	98,0	6 600	6 470,94	98,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 600	6 470,94	98,0	6 600	6 470,94	98,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	348 870	346 222,61	99,2	309 100	307 698,21	99,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	39 770	38 524,40	96,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	39 770	38 524,40	96,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	309 100	307 698,21	99,5	309 100	307 698,21	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	30 234	29 423,92	97,3	30 234	29 423,92	97,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	272 916	272 330,25	99,8	272 916	272 330,25	99,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	5 950	5 944,04	99,9	5 950	5 944,04	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	43 558	43 173,50	99,1	43 558	43 173,50	99,1
Promocja miasta	40 000	39 615,50	99,0	40 000	39 615,50	99,0
Promocja krajowa	40 000	39 615,50	99,0	40 000	39 615,50	99,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	24 287	24 280,20	100,0	24 287	24 280,20	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 713	15 335,30	97,6	15 713	15 335,30	97,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 558	3 558,00	100,0	3 558	3 558,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 558	3 558,00	100,0	3 558	3 558,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 348 399	9 471 228,03	91,5	10 348 399	9 471 228,03	91,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 850 399	8 980 483,41	91,2	9 850 399	8 980 483,41	91,2
Utrzymanie stanowisk pracy	8 421 169	7 771 832,35	92,3	8 421 169	7 771 832,35	92,3
Fundusz wynagrodzeń	8 353 169	7 716 577,20	92,4	8 353 169	7 716 577,20	92,4
Wydatki na rzecz pracownika	68 000	55 255,15	81,3	68 000	55 255,15	81,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 429 230	1 208 651,06	84,6	1 429 230	1 208 651,06	84,6
Remonty bieżące w budynkach	75 000	59 774,09	79,7	75 000	59 774,09	79,7
Utrzymanie Urzędu	866 070	715 559,81	82,6	866 070	715 559,81	82,6
Obsługa informatyczna	164 980	140 978,41	85,5	164 980	140 978,41	85,5
Obsługa teletechniczna	80 000	62 312,46	77,9	80 000	62 312,46	77,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa prawna	11 000	8 811,16	80,1	11 000	8 811,16	80,1
Obsługa kancelaryjna	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
Obsługa medialna	10 000	7 439,03	74,4	10 000	7 439,03	74,4
Ochrona osób i mienia	147 180	138 776,10	94,3	147 180	138 776,10	94,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	498 000	490 744,62	98,5	498 000	490 744,62	98,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>494 500</i>	<i>488 530,78</i>	<i>98,8</i>	<i>494 500</i>	<i>488 530,78</i>	<i>98,8</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 500</i>	<i>2 213,84</i>	<i>63,3</i>	<i>3 500</i>	<i>2 213,84</i>	<i>63,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	81 000	76 387,95	94,3	81 000	76 387,95	94,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	81 000	76 387,95	94,3	81 000	76 387,95	94,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>81 000</i>	<i>76 387,95</i>	<i>94,3</i>	<i>81 000</i>	<i>76 387,95</i>	<i>94,3</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 583 288	8 064 782,01	84,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 764 865	1 290 787,65	46,7
<i>Drogi i mosty</i>	2 764 865	1 290 787,65	46,7
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	32 000	1 657,50	5,2
Budowa ul. Madziarów - II etap	37 000	36 967,50	99,9
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	1 154 402	758 644,36	65,7
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	5 000	4 875,50	97,5
Przebudowa ul. Chłopickiego	119 184	119 183,31	100,0
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	25 000	24 600,00	98,4
Budowa ul. Gontarskiej	1 067 000	26 622,00	2,5
Budowa ul. Masztaleskiej	129 467	129 100,00	99,7
Budowa ul. Stelmachów	36 476	32 000,00	87,7
Budowa odwodnienia ul. Licealnej na odc. ul. Czwartaków - ul. Magenta	59 336	59 335,32	100,0
Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	18 607	18 606,23	100,0
Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Mieczów	18 327	18 326,26	100,0
Przebudowa ul. Admiralskiej	63 066	60 869,67	96,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 514 565	3 503 606,20	99,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	3 514 565	3 503 606,20	99,7
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	3 514 565	3 503 606,20	99,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	718 078	717 934,81	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	718 078	717 934,81	100,0
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	702 078	702 077,30	100,0
Przebudowa zasilania elektroenergetycznego do miejsc postojowych przy ul. Cyrulików	16 000	15 857,51	99,1
EDUKACJA	2 317 000	2 286 310,10	98,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 317 000	2 286 310,10	98,7
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2 300 000	2 270 171,10	98,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 000	16 139,00	94,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 000	33 732,75	96,4
<i>Pomoc społeczna</i>	35 000	33 732,75	96,4
Wykonanie klimatyzacji w budynku OPS przy ul. Plutonowych 10	35 000	33 732,75	96,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	233 780	232 410,50	99,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	33 780	32 410,50	95,9
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	27 375	26 014,50	95,0
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	6 405	6 396,00	99,9
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	200 000	200 000,00	100,0
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 521 015	11 619 401,22	92,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	11 792 471	11 487 847,39	97,4%
	94,18%	98,87%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 495 510	7 064 585,68	108,8%
	55,08%	61,50%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	428 000	349 595,08	81,7%
	3,63%	3,04%	
Dochody z mienia	3 565 821	2 652 110,96	74,4%
	30,24%	23,09%	
Pozostałe dochody	1 303 140	1 421 555,67	109,1%
	11,05%	12,37%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	728 544	131 553,83	18,1%
	5,82%	1,13%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	728 544	131 553,83	18,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 521 015	11 619 401,22	92,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 792 471	11 487 847,39	97,4%
	Struktura	94,18%	98,87%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	11 792 471	11 487 847,39	97,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 495 510	7 064 585,68	108,8%
	Struktura	55,08%	61,50%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>5 971 549</u>	<u>6 548 736,17</u>	<u>109,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągalności (większe wpływy zaległości)			
	- wyższych stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściągalności (większe wpływy zaległości)			
	- od osób prawnych	2 679 164	2 837 626,80	105,9%
	Przypis		3 296 013,32	
	Ściągalność		85,79%	
	Nadpłaty		9 970,53	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		99 981,08	
	- od osób fizycznych	3 292 385	3 711 109,37	112,7%
	Przypis		4 645 554,06	
	Ściągalność		76,32%	
	Nadpłaty		169 523,30	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		571 050,45	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>826</u>	<u>657,83</u>	<u>79,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z korekty informacji o gruntach, co spowodowało odpis podatku rolnego (dotyczy os. fiz).			
	- od osób prawnych	0	133,00	-
	Przypis		133,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	826	524,83	63,5%
	Przypis		-466,96	
	Ściągalność		162,40%	
	Nadpłaty		1 750,14	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 723</u>	<u>5 947,43</u>	<u>218,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wniesienia opłat bez złożenia deklaracji.			
	- od osób prawnych	91	2 223,00	2442,9%
	Przypis		2 221,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		2,00	
	- od osób fizycznych	2 632	3 724,43	141,5%
	Przypis		4 127,73	
	Ściągalność		40,30%	
	Nadpłaty		2 061,06	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>505 412</u>	<u>495 164,25</u>	<u>98,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. wzrostu ilości wyrejestrowanych czasowo pojazdów (dot. os. fiz) 3. korekt deklaracji 4. braku wpłat z windykacji (w 2012 roku nie odnotowano żadnej wpłaty od komornika na zobowiązania powstałe u osób prawnych) z tego:			
	- od osób prawnych	254 455	272 971,50	107,3%
	Przypis		296 578,23	
	Ściągalność		91,89%	
	Nadpłaty		459,00	
	- od osób fizycznych	250 957	222 192,75	88,5%
	Przypis		476 488,64	
	Ściągalność		46,37%	
	Nadpłaty		1 242,60	
	Oplata targowa	15 000	14 080,00	93,9%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• Targowisko przy ul. Paderewskiego 15		6 150,00	
	• Handel uliczny		4 794,00	
	• Cmentarz		3 136,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	428 000	349 595,08	81,7%
	Struktura	3,63%	3,04%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	30 000	26 821,20	89,4%
	Wydano 23 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż część postępowań wszczętych w 2012 roku zakończy się w 2013 roku.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	398 000	322 773,88	81,1%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	304 000	261 367,36	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	60 000	44 958,49	
	• umowa najmu pasa drogowego	19 000	8 255,36	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	8 000	6 567,07	
	• umieszczenie reklamy	7 000	1 625,60	
III	Dochody z mienia (100%)	3 565 821	2 652 110,96	74,4%
	Struktura	30,24%	23,09%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 495 319	734 619,89	49,1%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.	1 495 319	734 619,89	49,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Brak realizacji dochodów z tytułu użytkowania wieczystego wynika z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych w 2011r. Większość płatników skierowała sprawę do SKO. Na dzień 31.12.2012r. nie wpłynęło do urzędu rozstrzygnięcie z sądu.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 070 502	1 917 491,07	92,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z niskiej ściągalności dochodów z tyt. czynszów za najem mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.			
	z tego:			
	Przypis		3 322 128,61	
	Ściągalność		75,55%	
	Nadpłaty		13 186,02	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	650 000	516 671,48	79,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 000	515 867,90	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty	0	803,58	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	344 000	302 951,01	88,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	10 000	6 728,74	67,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	806 000	796 547,92	98,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	10 000	18 564,15	185,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	250 502	276 027,77	110,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy		276 027,77	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		271 752,03	
	- z tytułu służebności gruntu		4 248,00	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		27,74	
IV	Pozostałe dochody	1 303 140	1 421 555,67	109,1%
	Struktura dochodów	11,05%	12,37%	
	z tego:			
	Wpływy z różnych opłat	15 000	89 856,66	599,0%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		62 328,72	
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej		19 143,20	
	• zwrot kosztów upomnień		5 658,40	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 812,00	
	• pozostałe		914,34	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	90 000	116 167,86	129,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		94 665,00	
	• podatku od środków transportowych		14 090,42	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 356,44	
	• podatku leśnego		36,00	
	• podatku rolnego		20,00	
	Pozostałe odsetki	0	44 175,96	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		22 008,30	
	• od opłat z tytułu dzierżawy czasowej		6 332,37	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		5 625,69	
	• od opłat za korzystanie z lokalnej kanalizacji		5 391,36	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		2 125,57	
	• od opłat za lokale użytkowe		1 784,25	
	• od opłat z tytułu najmu lokali w budynku Urzędu		908,42	
	Wpływy z różnych dochodów	8 500	280 072,26	3295,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		173 356,58	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		94 368,10	
	• pozostałe		7 035,77	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		2 726,46	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zwrot zasiłków stałych i celowych oraz za ubezpieczenia zdrowotne		2 585,35	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	129 186,23	-
	Wpływy z usług	1 189 640	725 654,65	61,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	280 000	282 095,45	100,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	909 640	443 559,20	48,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	850 000	383 201,19	
	Dysponent 1 - OPS	59 640	60 358,01	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	36 442,05	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0	36 442,05	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	728 544	131 553,83	18,1%
	Struktura	5,82%	1,13%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	728 544	131 553,83	18,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	103 725,98	691,5%
	Struktura dochodów	2,06%	78,85%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		8 922,91	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		94 803,07	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		4	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	713 544	27 827,85	3,9%
	Struktura dochodów	97,94%	21,15%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	697 000	11 283,75	1,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. zakończenie z wynikiem negatywnym 3 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szyszaków - dz.ew. 67 i 68/1 z obr 3-09-18, ul. Szyszaków dz.ew. 68/3 z obr 3-09-18, ul. Szyszaków dz.ew. 68/4 z obr 3-09-18.			
	2. wpływy ze sprzedanych nieruchomości gruntowych w latach 2008 - 2011.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	11 283,75	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	697 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szyszaków dz.ew. 67 i 68/1 z obr 3-09-18	233 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	466		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Szyszaków dz.ew. 68/3 z obr 3-09-18	232 500	0,00	
	powierzchnia [m ²]	465		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Szyszaków dz.ew. 68/4 z obr 3-09-18	231 500	0,00	
	powierzchnia [m ²]	463		
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	16 544,10	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 544	16 544,10	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 092 397	1 088 624,45	99,7%
Drogi i mosty - program 2	1 092 397	1 088 624,45	99,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	873 404	871 650,92	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	873 404	871 650,92	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	384 200		
- długość ogółem (km)	73		
- przeście podziemne	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	863 404	861 655,75	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (2.722 m ²)	262 312	262 312,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.980 m ²)	175 398	175 398,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu (19.181 m ²)	111 340	111 340,00	100,0%
remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych (125.000 m ²)	89 347	89 347,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	66 691	66 691,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (415,48 m ²)	45 099	45 099,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (100 mb)	23 851	23 851,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	21 353	21 352,87	100,0%
konserwacja i remont tunelu drogowego	19 940	19 940,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (11.500 mb)	18 008	18 008,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	14 340	12 592,12	87,8%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	9 000	9 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (3.930 m ²)	3 867	3 867,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	2 698	2 697,76	100,0%
mapy, kserowanie wielkoformatowe	160	160,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	9 995,17	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (100 m ²)	5 485	5 482,48	100,0%
zakup włazów do studzienek ulicznych	4 515	4 512,69	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	181 529	181 124,53	99,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	181 529	181 124,53	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	146 329	146 008,03	99,8%
opracowanie dokumentacji technicznej remontów oświetlenia	35 200	35 116,50	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	27 846	27 731,00	99,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	13 776	13 776,00	100,0%
opracowania w zakresie dróg - wstępny projekt podziału działki drogowej, analiza możliwości usytuowania pętli, koncepcja likwidacji rozlewiska	9 617	9 527,00	99,1%
aktualizacja ewidencji dróg	4 453	4 428,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	9 618	8 118,00	84,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	2	3 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	-		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	-		
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata z tytułu dzierżawy terenu	8 118	8 118,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	1 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 007 355	2 959 967,88	98,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 802 339	2 800 247,78	99,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	407 550	410 731,42	100,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	332		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	186		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	110		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	61 199		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	403 346	406 528,42	100,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	267 646	270 847,62	101,2%
- wywóz nieczystości	201 766	204 971,17	101,6%
- przeglądy techniczne budynków, usuwanie gniazd os, szerszeni	53 015	53 013,00	100,0%
- usługi kominarskie	11 163	11 162,25	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 280	1 279,20	99,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	422	422,00	100,0%
zakup energii	90 000	89 998,90	100,0%
koszty postępowania sądowego	38 200	38 190,84	100,0%
zakup materiałów	7 500	7 491,06	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 680	2 671,07	99,7%
- zakup materiałów w zakresie utrzymania otoczenia budynków komunalnych: piasek, sól, paliwo do kosiarek, części zamienne do sprzętu technicznego	4 820	4 819,99	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	4 204	4 203,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	4 204	4 203,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	381 209	381 122,27	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	37		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 282		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	339 059	339 005,27	100,0%
- remont 11 szt. pustostanów	140 659	140 607,21	100,0%
- remont mieszkań komunalnych, konserwacja budowlana i sanitarna	198 400	198 398,06	100,0%
zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw i remontów	25 000	24 999,74	100,0%
awarie	17 150	17 117,26	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 839 280	1 834 128,57	99,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	27,17		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	3		
wynagrodzenia i pochodne	1 589 730	1 585 665,39	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 193 000	1 189 070,59	99,7%
wynagrodzenia dozorców	73 200	66 919,12	91,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 530	85 525,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	91 400	91 310,97	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	6 000	3 204,00	53,4%
- pochodne od wynagrodzeń	219 800	219 757,88	100,0%
inne wydatki:	249 550	248 463,18	99,6%
zakup energii	55 000	54 976,13	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	39 773,00	99,4%
zakup usług pozostałych	36 400	36 245,70	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 660	35 660,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 170	34 155,83	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	9 800	9 701,82	99,0%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 170	9 159,65	99,9%
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 500	8 255,00	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	8 414,75	99,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	4 999,69	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 544,08	97,8%
szkolenia pracowników	2 500	2 480,00	99,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 199,20	99,9%
różne opłaty i składki	550	398,33	72,4%
zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	174 300	174 265,52	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39		
w tym liczba mieszkań	36		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	174 300	174 265,52	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	56 090	56 063,22	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	46 210	46 204,09	100,0%
zakup energii	41 000	40 998,48	100,0%
opłaty za media	31 000	30 999,73	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	54 700	9 426,60	17,2%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	54 700	9 426,60	17,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną gminną - ul. Pilarzy	42 700	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000	7 000,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500	1 040,00	41,6%
opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych	2 500	1 386,60	55,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	150 316	150 293,50	100,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 700	5 696,00	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	13		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 000	2 997,47	99,9%
zakup usług	2 700	2 698,53	99,9%
- wywozu odpadów komunalnych	2 700	2 698,53	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	144 616	144 597,50	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (zurbanizowane lub przeznaczone pod zabudowę)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	139 616	139 616,00	100,0%
inwentaryzacja 6 nieruchomości lokalowych (przy ul. Niepołomickiej 24 - 2 lokale, Kadrowej 5/15 - 1 lokal, Paderewskiego 45 - 2 lokale, Ziemińskiego 22 - 1 lokal)	5 000	4 981,50	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 282 399	1 252 196,72	97,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	906 384	878 490,71	96,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 108	809 236,39	96,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	620 000	606 956,74	97,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016,			
<i>Kalkulacja:</i>			
posypywanie mieszkankami	262 000	261 103,64	99,7%
odśnieżanie chodników	200 000	197 550,60	98,8%
piłzenie z posypywaniem mieszkankami	134 000	127 575,00	95,2%
piłzenie	12 000	10 102,50	84,2%
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	12 000	10 625,00	88,5%
Letnie oczyszczanie ulic	157 000	142 197,25	90,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	91 000	84 014,25	92,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	46 000	41 933,00	91,2%
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	20 000	16 250,00	81,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 108	60 082,40	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (186 szt.)	35 533	35 532,26	100,0%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki	21 500	21 475,14	99,9%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	3 075	3 075,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000	999,00	99,9%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	999,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 276	1 275,48	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	13		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 276	1 275,48	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	32 000	31 986,97	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> odbiór i wywóz liści	32 000	31 986,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000	34 992,87	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	453		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt		25 000	24 998,87
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,39		100,0%
usługi weterynaryjne		10 000	9 994,00
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	255		99,9%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	77		
- kastracja -	47		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	12		
- znakowanie -	7		
- szczepienia -	34		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	144 402	144 398,96	100,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	58 895	58 893,03	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	58 895	58 893,03	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	58 895	58 893,03	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żabki do oczyszczalni "Czajka".	54 475	54 474,81	100,0%
opłata z tytułu dzierżawy gruntu leśnego pod kolektor deszczowy	4 420	4 418,22	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	85 507	85 505,93	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (kanały i rowy melioracyjne)	65 113	65 112,53	100,0%
remonty infrastruktury sieci odwodnienia terenu	20 394	20 393,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	209 418	209 401,99	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	99 418	99 401,99	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	69 660	69 659,62	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	14 318	14 314,52	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	9 340	9 338,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	4 800	4 800,00	100,0%
remonty sprzętu i narzędzi ogrodniczych	1 300	1 289,09	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	110 000	110 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym			
	55 204	55 204,00	100,0%
pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów	53 414	53 414,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	1 382	1 382,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	22 195	19 905,06	89,7%
Place zabaw - zadanie 1	12 000	10 869,76	90,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych			
	5 500	5 490,76	99,8%
zakup usług remontowych	3 500	3 500,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	3 000	1 879,00	62,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	17,21	28,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	60	17,21	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	3 135	2 021,76	64,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> roztawianie kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska			
	3 135	2 021,76	64,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	7 000	6 996,33	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród rzeczowych dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
	7 000	6 996,33	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 495 306	32 207 041,55	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	31 030 582	30 764 718,68	99,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 945 702	8 784 518,54	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 831 657	5 802 389,00	99,5%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 831 657	5 802 389,00	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	599		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 816 857	4 810 282,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 600	3 808 471,48	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 860	274 847,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	727 397	726 963,16	99,9%
Zakup energii	417 000	416 995,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 800	200 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	184 479,42	99,2%
Zakup usług pozostałych	135 000	128 261,12	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 999,67	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	11 561,19	82,6%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	8 451,00	70,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 400,00	94,5%
Szkolenia pracowników	8 000	6 739,50	84,2%
Różne opłaty i składki	5 200	2 191,51	42,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	3 200,43	80,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 727,00	68,2%
Podróże służbowe krajowe	2 800	1 300,20	46,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 114 045	2 982 129,54	95,8%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Zespół Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	406		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	295 250	294 405,07	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	295 250	294 405,07	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	295 250	294 405,07	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	109		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,7		
wynagrodzenia i pochodne	279 570	278 875,07	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 040	218 683,91	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 870	17 862,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 660	42 328,45	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	530,00	77,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	9 801 117	9 775 077,08	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 656 800	8 640 541,40	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	8 656 800	8 640 541,40	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 164		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	7 432 800	7 431 768,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852 700	5 852 651,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	444 020	444 016,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 136 080	1 135 100,58	99,9%
Zakup energii	443 000	442 996,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 000	314 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	199 879,48	99,9%
Zakup usług pozostałych	132 500	131 974,43	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 500	42 479,08	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 400	17 985,11	88,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	13 955,86	82,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	14 000,42	87,5%
Podróże służbowe krajowe	12 000	11 909,87	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	7 404,00	74,0%
Szkolenia pracowników	6 000	5 880,70	98,0%
Różne opłaty i składki	6 000	2 699,00	45,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 034,13	67,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 574,43	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 144 317	1 134 535,68	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 155		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 882 393	4 865 003,73	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 198 910	4 187 955,55	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	4 198 910	4 187 955,55	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 497 49,0 15,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 660 210	3 658 137,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 000	2 867 995,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 310	226 302,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	565 900	563 840,25	99,6%
Zakup energii	222 500	222 498,28	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 500	176 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 300	59 729,98	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 968,52	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	12 985,55	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	6 000,00	69,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 450,64	89,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600	3 182,27	69,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 815,00	45,4%
Szkolenia pracowników	3 000	2 913,50	97,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 944,12	97,2%
Różne opłaty i składki	2 000	750,00	37,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 090,00	90,8%
Podróże służbowe krajowe	1 000	990,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	683 483	677 048,18	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 79		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 156 590	3 142 612,62	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 156 590	3 142 612,62	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 156 590	3 142 612,62	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 423		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 770 490	2 768 539,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 410	2 185 166,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 580	165 575,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	419 500	417 797,14	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 700	124 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 000	110 996,38	100,0%
Zakup energii	45 000	40 821,99	90,7%
Zakup usług pozostałych	38 000	37 997,64	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 800	28 759,50	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 990,86	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800	3 670,47	76,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 541,19	63,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 615,00	53,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 289,80	64,5%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 800	1 690,50	93,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 453 930	1 448 163,25	99,6%
Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80132			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 303 330	1 302 938,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 980	1 023 595,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 900	76 895,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	202 450	202 448,11	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	65 000,00	100,0%
Zakup energii	51 000	50 998,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 815,15	98,6%
Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	1 050,00	33,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 640,64	88,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	719,91	48,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 065 860	1 063 275,91	99,8%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 003 760	1 002 775,91	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	809 300	809 298,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 680	42 669,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 780	150 807,92	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	500,00	23,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	514 500	509 864,00	99,1%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	232 500	231 671,85	99,6%
remonty w gimnazjach	101 000	100 882,44	99,9%
remonty w przedszkolach	82 000	81 907,89	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	27 000	26 999,43	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury			
Kalkulacja:			
remonty w gimnazjach	72 000	68 402,39	95,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	470 000	441 005,26	93,8%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	470 000	441 005,26	93,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	33		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	445 240	440 793,22	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	400 640	396 958,62	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	319 900	317 369,17	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 430	21 412,40	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	59 310	58 177,05	98,1%
Zakup energii	18 000	17 966,22	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 818,38	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 050,00	65,6%
<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	1 464 724	1 442 322,87	98,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	845 400	843 843,83	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	767 500	767 199,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000	603 938,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 500	40 483,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 000	122 777,19	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	33 286,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 400	25 250,42	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 800	3 610,94	95,0%
Szkolenia pracowników	2 500	2 350,02	94,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 770,30	88,5%
Różne opłaty i składki	600	116,24	19,4%
Zakup usług zdrowotnych	300	260,00	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 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	600	544,00	90,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	600	544,00	90,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	544,00	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	187 160	184 312,53	98,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	164 760	162 187,53	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	22 400	22 125,00	98,8%
<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	159 800	159 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	155 000	155 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	150		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	47 197	46 903,23	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 197	46 903,23	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	13 879	12 791,16	92,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja innowacyjnego programu edukacyjnego Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	13 879	12 791,16	92,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 879	5 612,94	95,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 152	1 147,68	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	960	960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	192	187,68	97,8%
Zakup usług pozostałych	2 827	2 572,75	91,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 025	1 018,51	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	875	874,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	8 000	7 178,22	89,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 178,22	89,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	59 000	58 309,47	98,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 000	10 310,27	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 271,47	96,5%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 038,80	89,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	48 000	47 999,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	48 000	47 999,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000	47 999,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	150 388	134 686,65	89,6%
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	13 594,00	85,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	13 594,00	85,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	16 000	13 594,00	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	94 260	88 687,65	94,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	94 260	88 687,65	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	88 260	82 719,65	93,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	5 968,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	19 530	11 807,00	60,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 530	11 807,00	60,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	19 530	11 807,00	60,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	20 598	20 598,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 978	18 978,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	18 978	18 978,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	1 620	1 620,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	1 620	1 620,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 300	1 132,00	87,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 300	1 132,00	87,1%
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 300	1 132,00	87,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 300 1 300	1 132,00 1 132,00	87,1% 87,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 836 667	7 761 186,96	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	554 400	553 524,24	99,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400	553 524,24	99,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	553 524,24	99,8%

Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Dzielnicy, funkcjonujących w formie świetlicy środowiskowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej - 45 osób
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

129 000	128 836,47	99,9%
124 750	124 285,13	99,6%
40 400	40 370,22	99,9%

organizacja wypoczynku letniego i zimowego
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 3.129)
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:

72 364	72 364,00	100,0%
53 881	53 880,10	100,0%
50 169	50 168,72	100,0%

„Bezpieczny Uczeń”- 507 uczestników; „Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic” - 120 uczniów; „Rozwój umiejętności interpersonalnych”- 120 uczniów; „Savoir - vivre nie tylko w szkole” - 21 uczniów; „Asertywność jako wybór pomiędzy agresywnością i uległością” - 135 uczniów; „Przeciwdziałanie agresji i przemocy” - 52 uczniów; „Rozwój na trzeźwo” - 230 uczniów, 25 nauczycieli, 170 rodziców; „Psychomanipulacja i działanie sekt jako zagrożenie dla wolności człowieka”; - 90 uczniów; „Popołudniowa Akademia” -233 uczniów; Rembertowska Szkoła Rodzica - grupa wsparcia, warsztaty umiejętności rodzicielskiej - 45 uczestników, „Różowa skarpetka czyli co może wynikać z podejmowania zachowań ryzykownych ” - 66 uczestników, „Nieśmiała księżniczka” oraz „Przemoc w szkole” - 142 uczestników, „Badanie w kierunku preferencji i zdolności zawodowych uczniów klas II LO” - II edycja - 290 uczestników, „Wiedza - Praktyka - Rozwój” - 451 uczestników, „Zgubny wpływ subkultury New Age” - 20 uczestników). Łącznie - 16 programów (2.717 uczestników).
materiały i wyposażenie

22 500	22 499,56	100,0%
--------	-----------	--------

organizacja imprez profilaktycznych (przegląd spektakli teatralnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 200 uczestników, „Dlaczego Nie Mówimy”- 200 uczestników, „Dopóki masz wybór” - 200 uczestników, „Jestem aktywny” -150 uczestników, „Dzień dobrego jedzenia” - 100 uczestników, „Alkoholowy Zespół płodowy” - 45 uczestników) - łącznie 895 uczestników

20 297	20 296,16	100,0%
--------	-----------	--------

edukacja publiczna w formie Rembertowskiego Dodatku Profilaktycznego (dodatek do Gazety Rembertowskiej), druk ulotek a także broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 940 uczestników, „Postaw na rodzinę” - 1.359 uczestników) - łącznie 2.299 uczestników
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - remont pomieszczeń dla PIK
szkolenia pracowników
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)

17 161	17 160,02	100,0%
10 578	10 440,00	98,7%
10 000	10 000,00	100,0%
2 000	1 990,00	99,5%
1 300	1 233,86	94,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

Pomoc społeczna - program 3	3 162 059	3 096 565,74	97,9%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	251 345	240 414,80	95,7%

Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

251 345	240 414,80	95,7%
---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85228

251 345	240 414,80	95,7%
---------	------------	-------

Kalkulacja:

zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

zadania własne

206 560	197 754,80	95,7%
---------	------------	-------

zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

206 560	197 754,80	95,7%
---------	------------	-------

zadania zlecone

44 785	42 660,00	95,3%
--------	-----------	-------

zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

44 785	42 660,00	95,3%
--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	196 481	192 594,41	98,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	196 481	192 594,41	98,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	160 381	159 511,73	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Samorządne perspektywy - Rembertowski system wsparcia, usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy"			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	24 700	24 024,60	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy"	3 706	3 603,60	97,2%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 400	9 058,08	79,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	17		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	158		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	3,37		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 971 989	1 933 016,42	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	23,01		
wynagrodzenia i pochodne	1 670 936	1 658 268,10	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 310	1 287 405,60	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 045	93 044,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 410	18 410,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	266 171	259 407,54	97,5%
inne wydatki:	301 053	274 748,32	91,3%
zakup usług pozostałych	107 494	98 176,26	91,3%
zakup materiałów i wyposażenia	49 637	49 626,46	100,0%
zakup energii	35 093	27 916,35	79,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 426	28 168,69	89,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 044	26 384,00	97,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 800	12 087,31	71,9%
szkolenia pracowników	12 800	12 800,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 214,43	96,6%
zakup usług remontowych	4 000	3 816,31	95,4%
podróże służbowe krajowe (zakupy biletów komunikacji miejskiej, delegacje)	2 850	2 849,64	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000	1 375,00	68,8%
różne opłaty i składki	1 674	1 674,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224	1 148,99	93,9%
podróże służbowe zagraniczne	511	510,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	220 197	213 382,73	96,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	220 197	213 382,73	96,9%
Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 - dla osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych ruchowo zapewniający dzienny pobyt dla podopiecznych. Pracownicy placówki zajmują się koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora oraz organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensjonariuszy (wyjścia do kina, teatru, ogrodu botanicznego, wycieczki, spaceru).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	9		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 976		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,83		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	220 197	213 382,73	96,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	179 739	179 563,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 674	133 674,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 811	10 810,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 360	7 360,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 894	27 718,94	99,4%
inne wydatki:	40 458	33 818,97	83,6%
zakup energii	11 107	10 563,98	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700,00	100,0%
zakup usług pozostałych	6 000	2 771,34	46,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	4 375,71	81,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520	1 545,97	61,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 515	2 515,00	100,0%
zakup środków żywności	1 500	1 499,99	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	598,87	59,9%
zakup usług remontowych	1 000	772,11	77,2%
zakup usług zdrowotnych	500	260,00	52,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	216	216,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	67 408	66 682,34	98,9%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny	67 408	66 682,34	98,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	67 408	66 682,34	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	53 608	52 936,11	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 794	44 321,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 814	8 615,11	97,7%
inne wydatki:	13 800	13 746,23	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	11 157	11 157,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093	1 039,23	95,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020	1 020,00	100,0%
podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	400	400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	67 407	67 161,90	99,6%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Rembertowska Akademia Seniora - liczba uczestników - 196 osób - (kurs języka angielskiego, kurs komputerowy, zajęcia plastyczne - malarskie, pokazy i prelekcje dotyczące tematów zdrowotnych i żywieniowych, krajoznawczych i turystycznych)	47 707	47 501,57	99,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (organizacja 7 spotkań wigilijnych dla osób starszych, samotnych, ubogich - mieszkańców dzielnicy Rembertów, z tego 4 spotkania wigilijne dla mieszkańców poszczególnych osiedli dzielnicy, 1 spotkanie dla kombatanów, 1 spotkanie dla słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora, oraz 1 dla pensionariuszy DDP - liczba uczestników - 488 osób)	19 700	19 660,33	99,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	387 232	383 313,14	99,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	327 020	327 020,00	100,0%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	56,21		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	327 020	327 020,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	75 583	75 583,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	79		
- średnia wartość posiłku	7,48		
- średni okres dożywiania (dni)	128		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	84 375	84 375,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	154		
- średnia wartość posiłku	5,67		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
zasiłki celowe na zakup żywności	166 227	166 227,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	835	835,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	60 212	56 293,14	93,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	60 212	56 293,14	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	40 150	39 762,64	99,0%
- liczba osób objętych programem	36		
- średnia wartość posiłku	7,48		
- średni okres dożywiania (dni)	148		
opłaty za szkolne obiady:	20 062	16 530,50	82,4%
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	5,67		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 120 208	4 111 096,98	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 150 901	1 143 192,85	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 150 901	1 143 192,85	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	404 402	404 402,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 769,24 zł, liczba świadczeń - 292, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	224 619	224 619,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 291,30 zł, liczba świadczeń - 247, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	71 951	71 951,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 214,47 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	32 170	32 170,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120,38 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 68 osób,	12 641	12 641,00	100,0%
- zakup środków czystości -średnia wartość zasiłku -104,57 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	12 130	12 130,00	100,0%
- inne (zdarzenie losowe - pożar) - średnia wartość zasiłku - 1 958,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	11 750	11 750,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 439,9 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	9 238	9 238,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego , mebli i pościeli - średnia wartość zasiłku - 372,40 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	8 565	8 565,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 145,73 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby (zakup butli gazowych, biletów PKP i ZTM, okularów, hostel, świec, wózka, bielizny, remont pleca, podatek od nieruchomości, czynsz, refundacja pobytu w DDP, zakup pieluch, kocy)	6 995	6 995,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 134,52 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	5 650	5 650,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku -106,55 zł. liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	3 090	3 090,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 446,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 680	2 680,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 480 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 480	1 480,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 104,30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 043	1 043,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	400	400,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 321,14 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	122 760	122 677,80	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.926,25, liczba świadczeń - 4	16 500	11 705,01	70,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	607 239	604 408,04	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 402,40 zł, liczba świadczeń 1.502, liczba świadczeniobiorców - 156 osób			
	607 239	604 408	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 834 590	2 834 063,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 834 590	2 834 063,80	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	2 781 490	2 780 963,80	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,87 zł, liczba świadczeń - 6 264, liczba świadczeniobiorców - 652 osoby	537 878	537 861,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	463 991	463 990,90	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,37 zł, liczba świadczeń - 403, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	157 344	157 343,90	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178,71 zł, liczba świadczeń - 585, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	104 547	104 547,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 937, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	74 960	74 960,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	43 760	43 760,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000	40 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	33 600	33 600,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 800	7 800,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 980	1 980,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	958 798	958 792,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3 970, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	607 415	607 410,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 510,76 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	351 383	351 382,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 372,70 zł, liczba świadczeń - 1 243, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	463 374	463 271,93	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 139,60 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	96 449	96 047,97	99,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	261 000	261 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	53 100	53 100,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 531, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	53 100	53 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	53 000	52 521,94	99,1%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	55		
- w tym pozytywnych	48		
Liczba gospodarstw domowych	39		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku -181,79 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	36 500	36 359,81	99,6%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 217,05 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	7 300	7 162,73	98,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 168,75 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	5 700	5 568,66	97,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 228,72 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 500	3 430,74	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	81 717	81 318,39	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	28 007	28 007,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	7 372	7 372,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wywiady środowiskowe	7 342	7 342,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	30	30,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	20 635	20 635,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	53 710	53 311,39	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	53 710	53 311,39	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

72 / 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
indywidualne, nauka gry na pianinie, gitarze, gimnastyka dla dzieci, gimnastyka dla seniorów, aerobik dla dorosłych i młodzieży, młodzieżowy zespół muzyczny "Idę sobie", balet dla dzieci			
liczba uczestników zajęć w tym:	195		
- dzieci	167		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19,5		
Spotkanie wielkanocne dla dzieci i opiekunów, koncert muzyczny "Szukasz Raju", Impreza plenerowa dla seniorów, wystawy prac plastycznych sekcji plastycznej, konkurs plastyczny "Najciekawsze miejsca Rembertowa".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	334		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	351		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 301 000	1 301 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 301 000	1 301 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 301 000	1 301 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10,45		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 262		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	829		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 600	6 470,94	98,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 600	6 470,94	98,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię - pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską	600	550,94	91,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	5 000	4 920,00	98,4%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (zakup roślin ozdobnych)	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	348 870	346 222,61	99,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	39 770	38 524,40	96,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	39 770	38 524,40	96,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	39 770	38 524,40	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	39 770	38 524,40	96,9%
remonty, konserwacje	17 000	16 977,70	99,9%
zakup materiałów	6 070	6 067,29	100,0%
obsługa obiektu	5 400	5 400,00	100,0%
ochrona	4 300	4 200,57	97,7%
energia	4 000	3 999,84	100,0%
ubezpieczenie OC i NW	3 000	1 879,00	62,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	309 100	307 698,21	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	30 234	29 423,92	97,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Sportu i Rekreacji	30 234	29 423,92	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Piknik z okazji Święta Rembertowa, turniej siatkówki plażowej, turniej piłki siatkowej kobiet, międzyosiedlowy turniej piłki siatkowej, II. Bieg Józefa	16 234	16 234,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Judo, Turniej Tenisowy)	9 000	8 190,00	91,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	4 999,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	272 916	272 330,25	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Sportu i Rekreacji	272 916	272 330,25	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	100 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	98 816	98 372,91	99,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	30 900	30 662,00	99,2%
"Od zabawy do sportu"	29 716	29 693,51	99,9%
- Syrenka	22 200	22 086,00	99,5%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	16 000	15 931,40	99,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	20 700	20 654,69	99,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 500	14 437,00	99,6%
"Senior starszy, sprawniejszy"	14 500	14 437,00	99,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	38 900	38 865,65	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	5 950	5 944,04	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia na basenie pływackim dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży	5 950	5 944,04	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 558	43 173,50	99,1%
Promocja miasta - program 1	40 000	39 615,50	99,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	40 000	39 615,50	99,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	24 287	24 280,20	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska" - 5 wydań, nakład - 5.000 egz.)	14 207	14 206,50	100,0%
usługi poligraficzne - informatory, ulotki, plakaty	7 454	7 453,80	100,0%
kalendarze	2 626	2 619,90	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 713	15 335,30	97,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy Rembertów	10 000	9 679,61	96,8%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy (kalendarze książkowe)	3 013	2 955,69	98,1%
publikacje reklamowe w mediach - artykuły publikowane w dwutygodniku "Mieszkaniec"	2 700	2 700,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	3 558	3 558,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	3 558	3 558,00	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe odsetki	3 558	3 558,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 348 399	9 471 228,03	91,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 850 399	8 980 483,41	91,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 421 169	7 771 832,35	92,3%
Fundusz wynagrodzeń	8 353 169	7 716 577,20	92,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	100,22		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 269 725	7 633 148,28	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 269 725	7 633 148,28	92,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 505 486	6 043 981,37	92,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 178	461 177,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 303 061	1 127 989,54	86,6%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	791	788,91	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	83 444	83 428,92	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	83 444	83 428,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 955	70 940,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 489	12 487,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	68 000	55 255,15	81,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	38 000	28 822,86	75,8%
szkolenia pracowników	20 000	16 971,30	84,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 460,99	94,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 429 230	1 208 651,06	84,6%
Remonty bieżące w budynkach	75 000	59 774,09	79,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń w siedzibie Urzędu - malowanie ścian, sufitów, wymiana wykładzin, remont dachu, konserwacja kamer do monitoringu, naprawa masztów flagowych)	75 000	59 774,09	79,7%
Utrzymanie Urzędu	866 070	715 559,81	82,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie organizacji spotkań okolicznościowych)	15 000	12 021,84	80,1%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 419,30	68,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	380 000	288 749,28	76,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo, prasa, książki fachowe, woda mineralna)	193 000	181 695,35	94,1%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, ogłoszenia prasowe, wyrobienie pieczętek)	155 070	124 176,25	80,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje windy, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, kserokopiarek)	112 000	99 703,79	89,0%
bilety autobusowe, bilety parkingowe, karty miejskie	6 000	5 794,00	96,6%
Obsługa informatyczna	164 980	140 978,41	85,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent</i> : Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja</i> :			
zakup materiałów i wyposażenia (części zapasowe, tusze, tonery)	79 980	79 552,21	99,5%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	61 000	41 500,20	68,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000	19 926,00	83,0%
Obsługa teletechniczna	80 000	62 312,46	77,9%
<i>Cel</i> : zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent</i> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja</i> :			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68 000	55 975,19	82,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	6 337,27	52,8%
Obsługa prawna	11 000	8 811,16	80,1%
<i>Cel</i> : wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<i>Dysponent</i> : Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja</i> :			
koszty sądowe	9 000	8 548,39	95,0%
różne opłaty i składki	2 000	262,77	13,1%
Obsługa kancelaryjna	75 000	75 000,00	100,0%
<i>Cel</i> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent</i> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja</i> :			
usługi pocztowe	75 000	75 000,00	100,0%
Obsługa medialna	10 000	7 439,03	74,4%
<i>Cel</i> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent</i> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja</i> :			
ogłoszenia prasowe	10 000	7 439,03	74,4%
Ochrona osób i mienia	147 180	138 776,10	94,3%
<i>Cel</i> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent</i> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja</i> :			
ochrona budynku Urzędu	143 180	137 506,80	96,0%
ubezpieczenie samochodów służbowych	4 000	1 269,30	31,7%
<i>Podstawa prawna</i> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	498 000	490 744,62	98,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	494 500	488 530,78	98,8%
<i>Cel</i> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent</i> : Zespół Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja</i> :			
diety Radnych	490 000	484 045,80	98,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 500	4 484,98	99,7%
<i>Podstawa prawna</i> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 500	2 213,84	63,3%
<i>Cel</i> : obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	5		
<i>Dysponent</i> : Zespół Obsługi Rady			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	-		
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	3 500	2 213,84	63,3%

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

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 000	76 387,95	94,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	81 000	76 387,95	94,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	81 000	76 387,95	94,3%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	75 000	75 000,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	1 254,60	25,1%
różne opłaty i składki	1 000	133,35	13,3%

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	4,0	5,6
	zł/m ²	2,2	2,3
	m ²	147 000	150 607
	m ²	400	2 722
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia			
	szt.	0	56
	zł	0	181 125
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	3
	szt.	3	12
	zł	1 667	1 148
	zł	0	3 176
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
	zł/m-c	750	338
	zł/m-c	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobie komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	66,7	69,0
	szt.	55	57
	m ²	10 919	11 138
	m ²	10 919	11 138
	m ²	0	0
	zł/m ²	27	37
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 771	1 138
	szt.	10	25
	%	22,4	13,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	64 950	67 506
	etat	25,0	27,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	13	13
	zł/m ²	3,4	3,1
	zł/m ²	3,4	3,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2	4
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	71,4	92,3
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	5 481	5 490
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	237	245
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	19	23
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	286	286
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 168	2 122
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	549	497
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	0	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0	2 503
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	5	7
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	83	83
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	200	143
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0	0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	0	0
średnia liczba opróżnień	szt.	0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	15	13
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości			
	t	1	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 000	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	0
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"			
	zł	1 000	80
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę			
	zł/szt.	13	22
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,2	6,4
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,4	0,6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	400	453
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich			
	szt.	0	0
liczba źródeł ulicznych	szt.	0	0
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	0	0
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	0	0
długość sieci kanalizacyjnej	km	26	0
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	0
długość sieci wodociągowej	km	0	0
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	0	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zbiorników wodnych			
	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	7 125
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
	ha	6	6
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 376	2 735
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 194	1 381
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
	ha	13	13
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	9 402	4 279
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	694	694
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	1 714	1 553
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)			
	szt.	1	1
powierzchnia targowisk	m ²	2 227	2 277
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	261	168
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	3	4
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 500	1 749
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 144	9 687
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	7	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	60 782	7 345
liczba dzieci	os.	405	406
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 980	2 701
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	27
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 249	7 423
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 747	7 320
liczba uczniów	os.	158	155
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 726	8 426
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 928	8 570
liczba uczniów	os.	69	79
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 393	7 429
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	97,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 547	10 971
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	88
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	22
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	326 953	354 425
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	585	726
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	45,3	56,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	110,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,9	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0	0
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 056	13 364
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	23
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	483	478
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	825	923
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	75	73
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	9,0	9,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	6	8
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	6	8
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	278	68
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	1,6
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0	92,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	15
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	230	282
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 031	1 031
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	16
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 228	2 931
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	102	131
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	361	283
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	83	164
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	206	91
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	102	111
kwota stypendium na ucznia	zł	157	122
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	426
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	75	194
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71	36
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	28	20
średni koszt posiłku	zł	3,5	3,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 300	1 132
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno- informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	178	495
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	0	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	21	195
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	622	1 410
liczba programów	szt.	23	28
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 215	2 717
liczba uczestników programów	os.	7 705	12 721
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	66	39
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	25
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	60	66
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	13	21
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	6	9
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	500	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	850	1 060
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	71	88
liczba pracowników socjalnych	os.	12	12
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	88	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 320	1 824
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	9,5
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	20	25

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	12 877	8 535
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,0	36,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	4,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	0	196
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	181	233
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	190	309
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	12
średnia wartość zasiłku	zł	102	185
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	21	66
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	18,5	19,1
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	92	79
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	229	240
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65	55
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	os.	182	197
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	20	56
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	40	87
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	37	79
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81	38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	0	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	0	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	5 000	5 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	0	5 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 600	4 428
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	10	81

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000	17 038
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	106	36
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8	91,9
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	4	7
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 350	1 505
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	249	291
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,7	86,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	0
liczba czytelników	os.	6 000	9 700
liczba stanowisk informatycznych	szt.	44	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	207	134
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	4 920
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	5 000	19 262
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	10	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	1 500	3 269
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	27,1	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 000	4 470
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	3	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 400	28 982
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 428	24 757
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	1	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100	724
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 950	5 944
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	0
liczba uczestników imprez	os.	0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	5
nakład gazety dzielnicowej	szt.	5 000	5 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	6	2,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	0	5 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	0,0	63,1
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	103,5	100,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	193	166
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,0	0,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,6	9,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	48,3	31,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	657	551
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 167	2 882
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	4	5
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	67 673	59 630
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 846	7 140
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	103,5	100,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,3
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	61	78
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	208	130
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	180	138
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	135	40
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	81,0
Obsługa kancelaryjna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	30 000 1,3	23 000 1,6
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	os. szt.	0 0	0 0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 568 5 129 13,7	1 17 568 5 129 7,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 2 063 25 548 24	21 1 921 23 263 22
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	583 6	443 5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł %	3 2 215 0 13,4	0 993 0 26,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 583 288	8 064 782,01	84,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 764 865	1 290 787,65	46,7%
Drogi i mosty	2 764 865	1 290 787,65	46,7%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	32 000	1 657,50	5,2%
Przygotowano aktualizację mapy podziałowej oraz opinię techniczną, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, od której odwołania złożyło 2 z 3 właścicieli nieruchomości, objętych tą decyzją. W roku 2013 będą prowadzone ponowne postępowania. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Madziarów - II etap	37 000	36 967,50	99,9%
Opracowana została mapa podziałowa nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego oraz dokumentacja projektowa budowy ulicy. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2014. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	1 154 402	758 644,36	65,7%
Przygotowano i złożono wniosek oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zrealizowane zostały również częściowo procedury administracyjne związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości objęte tą decyzją. Wydanych zostało 7 decyzji obejmujących 10 nieruchomości o pow. 900 m ² i z tego tytułu zrealizowane zostały również płatności. Nie zakończyły się postępowania administracyjne dla 6 nieruchomości o pow. 685 m ² . Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	5 000	4 875,50	97,5%
Przygotowane zostały dokumenty (mapy) niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2014. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Chłopickiego	119 184	119 183,31	100,0%
Wybudowano jednostronny chodnik na odc. dł. 600 m. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	25 000	24 600,00	98,4%
Opracowana została dokumentacja projektowa budowy ulicy. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gontarskiej	1 067 000	26 622,00	2,5%
Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy. Uzyskana została prawomocna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto również procedury administracyjne w celu ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności. Środki finansowe przewidziane były na wypłaty odszkodowań. Z uwagi na opóźnienia w wydaniu prawomocnej decyzji nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych odszkodowań. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2014. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Maształerskiej	129 467	129 100,00	99,7%
Odszkodowanie za ostatnich 5 nieruchomości (329 m ²), do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Stelmachów	36 476	32 000,00	87,7%
Opracowana została dokumentacja projektowa budowy ulicy. Pozostało do dokończenia postępowanie odnośnie jednej nieruchomości w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, które będzie kontynuowane w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odwodnienia ul. Licealnej na odc. ul. Czwartaków - ul. Magenta	59 336	59 335,32	100,0%
Opracowana została dokumentacja projektowa oraz wykonane zostały roboty budowlane obejmujące: budowę rurociągu z PCV o dł. 79 m oraz dwie studnie o średnicy 425 mm. Zadanie zostało zrealizowane. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	18 607	18 606,23	100,0%
Dokończono i rozliczono przebudowę ulicy na odc. dł. 350 m. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Mieczy	18 327	18 326,26	100,0%
Dokończono i rozliczono przebudowę ulicy na odc. dł. 126 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Admiralskiej	63 066	60 869,67	96,5%
Wykonane zostały roboty w zakresie budowy nowej nawierzchni ulicy z kostki betonowej o dł. 270 m ² wraz z korektą łuków. Opracowano również dokumentację budowy nowego chodnika.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 514 565	3 503 606,20	99,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 514 565	3 503 606,20	99,7%
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	3 514 565	3 503 606,20	99,7%
Zakończono roboty budowlane - zakres prac obejmował roboty wykończeniowe wewnętrzne, ogrzewanie budynku i przyłączy do sieci. W budynku wykonanych zostało 21 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni mieszkalnej 957 m ² , powierzchnia całkowita budynku wynosi 2.186 m ² , powierzchnia zabudowy 411 m ² (4 kondygnacje naziemne). W budynku znajduje się również garaż podziemny z 21 miejscami parkingowymi. Obiekt podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, posiada własną kotłownię zasilaną miejskim gazem. Posiada również dostęp do Internetu, telewizji kablowej i naziemnej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	718 078	717 934,81	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	718 078	717 934,81	100,0%
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	702 078	702 077,30	100,0%
Zrealizowano budowę kanału, wybudowano - rurociąg o śr. 600 mm - 503 m, 10 studni betonowych o śr. 1.400 mm. Wykonano także wycinkę drzew i wniesiono stosowną opłatę z tego tytułu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa zasilania elektroenergetycznego do miejsc postojowych przy ul. Cyrulików	16 000	15 857,51	99,1%
Opracowana została dokumentacja projektowa oraz wykonano nowe przyłącze energetyczne do obiektu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 317 000	2 286 310,10	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 317 000	2 286 310,10	98,7%
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2 300 000	2 270 171,10	98,7%
Zostały dokończone roboty budowlane w ramach I etapu inwestycji, obejmującego modernizację wybranych sal lekcyjnych i pomieszczeń oraz wymianę stolarki budowlanej. Dokonano opłaty z tytułu umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej oraz opracowany został audyt energetyczny. Wykonane zostały również prace w ramach II etapu modernizacji obiektu - modernizacja bloku żywieniowego z wymianą wyposażenia kuchni, zapleczem kuchennym i nową wentylacją mechaniczną. Roboty budowlane objęły również sale z przeznaczeniem do zajęć dzieci przedszkolnych. Wykonana została całkowicie nowa instalacja c.o. i elektryczna. Ponadto wykonana została nowa instalacja odgromowa. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupu inwestycyjne dla przedszkoli	17 000	16 139,00	94,9%
Zakupiona została zmywarka do naczyń dla Przedszkola Nr 243 oraz szafa chłodnicza dla Przedszkola Nr 158.			
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansowania Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 000	33 732,75	96,4%
Pomoc społeczna	35 000	33 732,75	96,4%
Wykonanie klimatyzacji w budynku OPS przy ul. Plutonowych 10	35 000	33 732,75	96,4%
Opracowana została dokumentacja techniczna oraz zamontowano 7 klimatyzatorów w pomieszczeniach na I piętrze budynku.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	233 780	232 410,50	99,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 780	32 410,50	95,9%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	27 375	26 014,50	95,0%
Zakupiona została kserokopiarka (urządzenie wielofunkcyjne) oraz oprogramowanie dla potrzeb księgowości.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy, Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	6 405	6 396,00	99,9%
Wykonana została modyfikacja systemu finansowo - księgowego.			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	200 000	200 000,00	100,0%
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach	200 000	200 000,00	100,0%
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i zbuduj". Wykonano I etap inwestycji - instalacja i uruchomienie 4 punktów dostępowych w zdalnych lokalizacjach i punktu agregacyjnego z punktem dostępowym WiFi oraz montaż i uruchomienie 5 nadajników WiFi. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				441 172	0	160 302,73	36,3	280 869
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	791		791,00	100,0	0
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	2012	2014	Dzielnica Rembertów Jednostki	440 381		159 511,73	36,2	280 869

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 637 823	78 455	2 119 755,62	28,8	5 439 612
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	994 184	3 500	367 017,45	37,3	623 667
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	179 920	12 500	67 081,04	44,2	100 339
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	2012	2014	Dzielnica Rembertów Jednostki	440 381		159 511,73	36,2	280 869
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	791		791,00	100,0	0
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	571 950		168 940,00	29,5	403 010
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	2 091 000	10 000	749 153,99	36,3	1 331 846
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	308 000	0	8 000,00	2,6	300 000
Usługi pocztowe	2012	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	225 000	0	75 000,00	33,3	150 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	54 300		0,00	0,0	54 300
Utrzymanie parkingów	2012	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	14 700		0,00	0,0	14 700
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	2 757 597	52 455	524 260,41	20,9	2 180 882

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				42 505 628	9 643 270	7 696 321,46	40,8	25 166 037
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				31 466 360	6 993 645	1 020 466,86	25,5	23 452 248
Komunikacja zbiorowa				2 064 575	64 575		3,1	2 000 000
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	2 064 575	64 575		3,1	2 000 000
Drogi i mosty				29 401 785	6 929 070	1 020 466,86	27,0	21 452 248
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chrusciela - ul. Czwartaków)	2004	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	5 276 450	4 320 035	1 657,50	81,9	954 758
Budowa ul. Madziarów - II etap	2008	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	939 101	452 101	36 967,50	52,1	450 033
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	2006	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	2 086 937	55 535	764 644,36	39,3	1 266 758
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	2004	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	1 661 899	461 899	4 875,50	28,1	1 195 125
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	2005	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	1 649 955	25 000	24 600,00	3,0	1 600 355
Budowa ul. Gontarskiej	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	1 873 150	6 150	26 622,00	1,7	1 840 378
Budowa ul. Kramarskiej	2006	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	1 378 485	108 485		7,9	1 270 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	2006	2016	Dzielnica Rembertów Urząd	3 040 134	249 134		8,2	2 791 000
Budowa ul. Masztalerskiej	2007	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 370 430	540 963	129 100,00	48,9	700 367
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	2005	2017	Dzielnica Rembertów Urząd	3 604 623	115 623		3,2	3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	2004	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 290 621	594 145	32 000,00	48,5	664 476
Budowa ul. Powroźniczej	2014	2017	Dzielnica Rembertów Urząd	1 330 000				1 330 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	2016	2018	Dzielnica Rembertów Urząd	1 195 000				1 195 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	2015	2017	Dzielnica Rembertów Urząd	1 715 000				1 715 000
Budowa ul. Dziewiarskiej	2014	2016	Dzielnica Rembertów Urząd	990 000				990 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				5 597 690	2 080 125	3 503 606,20	99,8	13 959
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				5 597 690	2 080 125	3 503 606,20	99,8	13 959

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	2004	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	5 597 690	2 080 125	3 503 606,20	99,8	13 959
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 151 578	49 500	702 077,30	65,3	400 001
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 151 578	49 500	702 077,30	65,3	400 001
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	2011	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 151 578	49 500	702 077,30	65,3	400 001
EDUKACJA				3 890 000	520 000	2 270 171,10	71,7	1 099 829
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				3 890 000	520 000	2 270 171,10	71,7	1 099 829
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2011	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	3 890 000	520 000	2 270 171,10	71,7	1 099 829
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				400 000		200 000,00	50,0	200 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego				400 000		200 000,00	50,0	200 000
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	400 000		200 000,00	50,0	200 000