

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2017 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	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	37
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	38
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</i>	39
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	74
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	83
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	103
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	105
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	105
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	106

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	14 125 930	12 796 475,98	90,6
DOCHODY BIEŻĄCE	13 199 386	12 694 761,01	96,2
DOCHODY WŁASNE	13 199 386	12 694 761,01	96,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>8 619 438</i>	<i>8 631 348,75</i>	<i>100,1</i>
Podatek od nieruchomości	8 117 913	8 160 679,83	100,5
Podatek rolny	411	1 285,44	312,8
Podatek leśny	3 857	7 977,41	206,8
Podatek od środków transportowych	497 257	461 406,07	92,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>325 000</i>	<i>232 459,98</i>	<i>71,5</i>
Opłaty adiacenckie	35 000	16 847,53	48,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	215 612,45	74,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 173 885</i>	<i>2 737 729,32</i>	<i>86,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	7 640,69	152,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000	900 116,47	65,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 788 885	1 829 972,16	102,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 081 063</i>	<i>1 093 222,96</i>	<i>101,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 153	103 570,49	147,6
Pozostałe odsetki	40 000	52 317,63	130,8
Wpływy z różnych dochodów	132 074	130 799,84	99,0
Wpływy do wyjaśnienia		-18 624,94	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	118 000	117 076,77	99,2
Mandaty i kary pieniężne		12 884,77	-
Wpływy z różnych opłat	309 535	258 304,09	83,4
Wpływy z usług	411 301	436 894,31	106,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	926 544	101 714,97	11,0
DOCHODY WŁASNE	926 544	101 714,97	11,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>12 628,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>64 000</i>	<i>69 362,87</i>	<i>108,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>862 544</i>	<i>19 724,10</i>	<i>2,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	846 000	3 180,00	0,4
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	14 125 930	12 796 475,98	90,6
020	Leśnictwo	28	20,10	71,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 321 447	3 061 277,73	70,8
750	Administracja publiczna	446 429	507 370,48	113,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014 591	8 967 379,22	99,5
758	Różne rozliczenia		-18 624,94	-
801	Oświata i wychowanie	271 515	221 194,87	81,5
852	Pomoc społeczna	71 920	59 610,99	82,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 752,47	-

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	92 924 722	91 445 851,29	98,4	54 931 240	53 685 716,92	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 521 706	81 389 831,39	98,6	44 580 224	43 681 584,42	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 799 049	56 795 621,06	98,3	21 826 479	21 030 113,90	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 159 192	42 066 668,58	99,8	11 952 836	11 885 970,81	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 639 857	14 728 952,48	94,2	9 873 643	9 144 143,09	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 613 560	8 514 697,69	98,9	8 613 560	8 514 697,69	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 109 097	16 079 512,64	99,8	14 140 185	14 136 772,83	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 403 016	10 056 019,90	96,7	10 351 016	10 004 132,50	96,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	7 281 444	6 811 549,95	93,5	7 281 444	6 811 549,95	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 568	2 240 681,52	91,4	2 450 568	2 240 681,52	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 450 568	2 240 681,52	91,4	2 450 568	2 240 681,52	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 568	2 240 681,52	91,4	2 450 568	2 240 681,52	91,4
		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 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 830 876	4 570 868,43	94,6	4 830 876	4 570 868,43	94,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		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	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 225 738	6 757 698,98	93,5	7 225 738	6 757 698,98	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 395 862	2 186 830,55	91,3	2 395 862	2 186 830,55	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 395 862	2 186 830,55	91,3	2 395 862	2 186 830,55	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 395 862	2 186 830,55	91,3	2 395 862	2 186 830,55	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 829 876	4 570 868,43	94,6	4 829 876	4 570 868,43	94,6
	60095	Pozostała działalność	54 706	53 850,97	98,4	54 706	53 850,97	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 706	53 850,97	98,4	54 706	53 850,97	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 706	53 850,97	98,4	54 706	53 850,97	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 706	53 850,97	98,4	54 706	53 850,97	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 230 452	2 003 553,86	89,8	2 230 452	2 003 553,86	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 190 452	1 963 562,86	89,6	2 190 452	1 963 562,86	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 190 452	1 963 562,86	89,6	2 190 452	1 963 562,86	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700	24 805,68	96,5	25 700	24 805,68	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 164 752	1 938 757,18	89,6	2 164 752	1 938 757,18	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 991,00	100,0	40 000	39 991,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 700	18 645,50	99,7	18 700	18 645,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 700	18 645,50	99,7	18 700	18 645,50	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	18 700	18 645,50	99,7	18 700	18 645,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 700	18 645,50	99,7	18 700	18 645,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 211 752	1 984 908,36	89,7	2 211 752	1 984 908,36	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 752	1 944 917,36	89,6	2 171 752	1 944 917,36	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 171 752	1 944 917,36	89,6	2 171 752	1 944 917,36	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700	24 805,68	96,5	25 700	24 805,68	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 146 052	1 920 111,68	89,5	2 146 052	1 920 111,68	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 991,00	100,0	40 000	39 991,00	100,0
710		Działalność usługowa	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	13 843 634	13 647 489,40	98,6	13 843 634	13 647 489,40	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 698 634	13 503 593,71	98,6	13 698 634	13 503 593,71	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 206 634	13 014 926,87	98,5	13 206 634	13 014 926,87	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 122 016	11 081 418,37	99,6	11 122 016	11 081 418,37	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 084 618	1 933 508,50	92,8	2 084 618	1 933 508,50	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	488 666,84	99,3	492 000	488 666,84	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000	143 895,69	99,2	145 000	143 895,69	99,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 000	488 374,00	99,5	491 000	488 374,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 000	488 374,00	99,5	491 000	488 374,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	13 831,20	98,8	14 000	13 831,20	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	13 831,20	98,8	14 000	13 831,20	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 000	474 542,80	99,5	477 000	474 542,80	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 168 134	12 990 406,26	98,7	13 168 134	12 990 406,26	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 023 134	12 846 510,57	98,6	13 023 134	12 846 510,57	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 008 134	12 832 386,53	98,6	13 008 134	12 832 386,53	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 122 016	11 081 418,37	99,6	11 122 016	11 081 418,37	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 886 118	1 750 968,16	92,8	1 886 118	1 750 968,16	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 124,04	94,2	15 000	14 124,04	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000	143 895,69	99,2	145 000	143 895,69	99,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	39 151 809	38 821 441,28	99,2	7 934 823	7 758 473,08	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 915 769	37 589 049,08	99,1	6 741 783	6 569 068,28	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 082 196	31 851 643,04	99,3	960 210	883 154,27	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 301 720	26 274 549,56	99,9	17 980	1 980,00	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 780 476	5 577 093,48	96,5	942 230	881 174,27	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 781 573	5 685 914,01	98,3	5 781 573	5 685 914,01	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	51 492,03	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 040	1 232 392,20	99,7	1 193 040	1 189 404,80	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	11 886 210	11 813 257,21	99,4	1 621 345	1 619 822,63	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 819 310	11 746 369,81	99,4	1 584 445	1 582 922,63	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 469 265	10 397 857,64	99,3	250 000	249 998,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 371 715	8 371 548,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 097 550	2 026 309,11	96,6	250 000	249 998,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 334 445	1 332 924,17	99,9	1 334 445	1 332 924,17	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	15 588,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 900	66 887,40	100,0	36 900	36 900,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 999	160 468,62	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 999	160 468,62	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 399	159 956,62	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 560	150 117,62	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 839	9 839,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	512,00	85,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
	80104	Przedszkola	11 505 226	11 426 440,20	99,3	4 140 707	4 102 133,63	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 377 376	10 302 225,40	99,3	3 012 857	2 977 918,83	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 463 519	7 421 674,82	99,4	110 000	108 368,25	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 059 616	6 058 592,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 903	1 363 081,98	97,1	110 000	108 368,25	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 902 857	2 869 550,58	98,9	2 902 857	2 869 550,58	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 127 850	1 124 214,80	99,7	1 127 850	1 124 214,80	99,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 300	57 837,63	82,3	70 300	57 837,63	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	57 837,63	82,3	70 300	57 837,63	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	70 300	57 837,63	82,3	70 300	57 837,63	82,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 976 709	4 967 088,61	99,8	703 461	701 168,54	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 976 709	4 967 088,61	99,8	703 461	701 168,54	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 294 748	4 287 422,05	99,8	30 000	29 999,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656 280	3 655 993,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 468	631 428,82	98,9	30 000	29 999,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	673 461	671 168,61	99,7	673 461	671 168,61	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 497,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 400	340 844,59	85,3	399 400	340 844,59	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 400	340 844,59	85,3	399 400	340 844,59	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 400	340 844,59	85,3	399 400	340 844,59	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 400	340 844,59	85,3	399 400	340 844,59	85,3
		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 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	991 000	982 541,43	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	991 000	982 541,43	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 800	981 741,43	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 000	881 084,42	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 800	100 657,01	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	800,00	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 928 155	2 921 890,58	99,8	138 290	138 290,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 886 865	2 880 600,58	99,8	110 000	110 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 879 865	2 873 606,50	99,8	110 000	110 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 485	2 379 466,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 380	494 140,37	98,8	110 000	110 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 994,08	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 290	41 290,00	100,0	28 290	28 290,00	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 042 102	2 038 403,91	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 700	1 853 553,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 402	184 850,67	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 400	150 791,79	98,3	32 830	32 447,20	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 400	150 791,79	98,3	32 830	32 447,20	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 400	150 791,79	98,3	32 830	32 447,20	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 750	47 588,27	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 650	103 203,52	99,6	32 830	32 447,20	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	1 119 000	1 112 050,40	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 000	1 112 050,40	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	1 119 000	1 112 050,40	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000	1 049 690,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	62 360,27	90,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 093 450	1 046 745,80	95,7	787 580	741 512,94	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 450	1 046 745,80	95,7	787 580	741 512,94	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 870	305 232,86	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 870	292 235,51	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	12 997,35	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	787 580	741 512,94	94,2	787 580	741 512,94	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 569 061	1 564 241,06	99,7	12 930	12 920,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 061	1 564 241,06	99,7	12 930	12 920,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 556 131	1 551 320,98	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 050	1 481 459,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 081	69 861,95	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące	12 930	12 920,08	99,9	12 930	12 920,08	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	247 697	230 739,45	93,2	27 980	11 495,84	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 697	230 739,45	93,2	27 980	11 495,84	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 697	230 739,45	93,2	27 980	11 495,84	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 694	53 220,61	76,4	17 980	1 980,00	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 003	177 518,84	99,7	10 000	9 515,84	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	519 473	517 766,86	99,7	510 048	509 182,78	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 473	517 766,86	99,7	510 048	509 182,78	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 473	397 766,86	99,6	390 048	389 182,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 367	138 266,74	99,2	131 100	130 666,66	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 106	259 500,12	99,8	258 948	258 516,12	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 048	509 182,78	99,8	510 048	509 182,78	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 048	509 182,78	99,8	510 048	509 182,78	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 048	389 182,78	99,8	390 048	389 182,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 100	130 666,66	99,7	131 100	130 666,66	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 948	258 516,12	99,8	258 948	258 516,12	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 425	8 584,08	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 425	8 584,08	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 425	8 584,08	91,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 267	7 600,08	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158	984,00	85,0			
		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	18 852 264	18 791 760,70	99,7	14 205 019	14 196 395,93	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 843 264	18 782 860,70	99,7	14 205 019	14 196 395,93	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 474 603	3 418 445,30	98,4	556 834	548 289,94	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 227	2 675 166,03	99,3	486 686	478 231,54	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 376	743 279,27	95,4	70 148	70 058,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 368 661	15 364 415,40	100,0	13 648 185	13 648 105,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 900,00	98,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	200 439	196 466,93	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 439	196 466,93	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 624	195 679,09	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 450	154 297,90	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 174	41 381,19	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815	787,84	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 490,00	99,8	5 000	4 990,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 490,00	99,8	5 000	4 990,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 490,00	99,8	5 000	4 990,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 490,00	99,8	5 000	4 990,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	201 853	198 528,71	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 853	198 528,71	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 873	196 554,74	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 365	186 046,95	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 508	10 507,79	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980	1 973,97	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	9 895 590	9 895 504,78	100,0	9 895 062	9 894 980,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 895 590	9 895 504,78	100,0	9 895 062	9 894 980,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 742	157 704,38	100,0	157 214	157 180,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 820	124 810,98	100,0	124 292	124 286,86	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 922	32 893,40	99,9	32 922	32 893,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 737 848	9 737 800,40	100,0	9 737 848	9 737 800,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 999	4 158 678,77	99,8	4 166 999	4 158 678,77	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 166 999	4 158 678,77	99,8	4 166 999	4 158 678,77	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 638	353 329,00	97,7	361 638	353 329,00	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 638	353 329,00	97,7	361 638	353 329,00	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 805 361	3 805 349,77	100,0	3 805 361	3 805 349,77	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 632	101 581,00	99,9	32 226	32 175,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 632	101 581,00	99,9	32 226	32 175,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 632	101 581,00	99,9	32 226	32 175,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 632	101 581,00	99,9	32 226	32 175,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 226	716 448,14	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 226	716 448,14	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 226	716 448,14	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 176	103 155,82	100,0	103 176	103 155,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 176	103 155,82	100,0	103 176	103 155,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	103 176	103 155,82	100,0	103 176	103 155,82	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	792 877	792 322,09	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 877	792 322,09	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 877	792 322,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 188 513	2 161 580,91	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 179 513	2 152 680,91	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 170 970	2 144 938,54	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 198	1 856 065,52	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 772	288 873,02	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 543	7 742,37	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 900,00	98,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 868	262 552,87	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 868	262 552,87	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 868	262 552,87	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 868	262 552,87	98,4			
		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	199 591	199 450,68	99,9	2 556	2 415,68	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 591	199 450,68	99,9	2 556	2 415,68	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756	615,68	81,4	756	615,68	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756	615,68	81,4	756	615,68	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 835	198 835,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 996 229	2 931 343,70	97,8	2 920 000	2 857 529,42	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 229	73 814,28	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 154	70 901,52	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 992	15 955,86	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 162	54 945,66	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 075	2 912,76	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 920 000	2 857 529,42	97,9	2 920 000	2 857 529,42	97,9
	85305	Żłobki	2 920 000	2 857 529,42	97,9	2 920 000	2 857 529,42	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 920 000	2 857 529,42	97,9	2 920 000	2 857 529,42	97,9
	85395	Pozostała działalność	76 229	73 814,28	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 229	73 814,28	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 154	70 901,52	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 992	15 955,86	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 162	54 945,66	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 075	2 912,76	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200 326	2 172 969,02	98,8	156 729	153 565,98	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 326	2 172 969,02	98,8	156 729	153 565,98	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 826	1 908 967,43	99,9	61 590	61 590,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 406	1 749 227,78	99,9	61 590	61 590,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 420	159 739,65	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	95 139	91 975,98	96,7	95 139	91 975,98	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 361	172 025,61	89,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	1 822 756	1 822 735,78	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 756	1 822 735,78	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 819 756	1 819 735,78	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 656	1 687 637,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 100	132 098,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 139	91 975,98	96,7	95 139	91 975,98	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 139	91 975,98	96,7	95 139	91 975,98	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	95 139	91 975,98	96,7	95 139	91 975,98	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	76 360	75 781,65	99,2	61 590	61 590,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 360	75 781,65	99,2	61 590	61 590,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 360	75 781,65	99,2	61 590	61 590,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 590	61 590,00	100,0	61 590	61 590,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 770	14 191,65	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 361	169 025,61	88,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 361	169 025,61	88,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 361	169 025,61	88,8		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	8 400,00	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 400,00	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 400,00	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 400,00	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	7 210	5 050,00	70,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 210	5 050,00	70,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 210	5 050,00	70,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050	5 050,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 981	2 118 541,43	98,1	2 159 981	2 118 541,43	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 881	963 083,04	97,2	990 881	963 083,04	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 881	963 083,04	97,2	990 881	963 083,04	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 881	963 083,04	97,2	990 881	963 083,04	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 169 100	1 155 458,39	98,8	1 169 100	1 155 458,39	98,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 069	208 268,09	98,2	212 069	208 268,09	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 069	208 268,09	98,2	212 069	208 268,09	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 069	208 268,09	98,2	212 069	208 268,09	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 069	208 268,09	98,2	212 069	208 268,09	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	39 000	38 541,80	98,8	39 000	38 541,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	38 541,80	98,8	39 000	38 541,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	38 541,80	98,8	39 000	38 541,80	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	38 541,80	98,8	39 000	38 541,80	98,8
		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	72 895	69 348,12	95,1	72 895	69 348,12	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 895	69 348,12	95,1	72 895	69 348,12	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 895	69 348,12	95,1	72 895	69 348,12	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 895	69 348,12	95,1	72 895	69 348,12	95,1
		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	96 000	90 826,74	94,6	96 000	90 826,74	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	90 826,74	94,6	96 000	90 826,74	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000	90 826,74	94,6	96 000	90 826,74	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000	90 826,74	94,6	96 000	90 826,74	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 912	1 102 532,38	98,8	1 115 912	1 102 532,38	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 912	1 102 532,38	98,8	1 115 912	1 102 532,38	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 912	1 102 532,38	98,8	1 115 912	1 102 532,38	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 912	1 102 532,38	98,8	1 115 912	1 102 532,38	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	624 105	609 024,30	97,6	624 105	609 024,30	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 105	609 024,30	97,6	624 105	609 024,30	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 105	609 024,30	97,6	624 105	609 024,30	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 105	609 024,30	97,6	624 105	609 024,30	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 000	212 898,39	99,5	214 000	212 898,39	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944 751	2 937 572,46	99,8	2 944 751	2 937 572,46	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 914 751	2 913 587,46	100,0	2 914 751	2 913 587,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 963	436 799,46	99,7	437 963	436 799,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	29 730,00	99,1	30 000	29 730,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 963	407 069,46	99,8	407 963	407 069,46	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 476 788	2 476 788,00	100,0	2 476 788	2 476 788,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	23 985,00	80,0	30 000	23 985,00	80,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	431 016	424 493,26	98,5	431 016	424 493,26	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 016	400 508,26	99,9	401 016	400 508,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 016	400 508,26	99,9	401 016	400 508,26	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920	2 650,00	90,8	2 920	2 650,00	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 096	397 858,26	99,9	398 096	397 858,26	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	23 985,00	80,0	30 000	23 985,00	80,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 388	1 158 388,00	100,0	1 158 388	1 158 388,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 388	1 158 388,00	100,0	1 158 388	1 158 388,00	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	1 158 388	1 158 388,00	100,0	1 158 388	1 158 388,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 325 480	1 325 480,00	100,0	1 325 480	1 325 480,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 480	1 325 480,00	100,0	1 325 480	1 325 480,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 318 400	1 318 400,00	100,0	1 318 400	1 318 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	29 867	29 211,20	97,8	29 867	29 211,20	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 867	29 211,20	97,8	29 867	29 211,20	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 867	29 211,20	97,8	29 867	29 211,20	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 867	9 211,20	93,4	9 867	9 211,20	93,4
		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	462 903	450 917,82	97,4	462 903	450 917,82	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 903	427 918,05	97,3	439 903	427 918,05	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 903	287 918,05	96,0	299 903	287 918,05	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 764	77 548,56	99,7	77 764	77 548,56	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 139	210 369,49	94,7	222 139	210 369,49	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	22 999,77	100,0	23 000	22 999,77	100,0
	92601	Obiekty sportowe	119 903	108 206,72	90,2	119 903	108 206,72	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 903	85 206,95	87,9	96 903	85 206,95	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 903	85 206,95	87,9	96 903	85 206,95	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 903	85 206,95	87,9	96 903	85 206,95	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	22 999,77	100,0	23 000	22 999,77	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 000	342 711,10	99,9	343 000	342 711,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 000	342 711,10	99,9	343 000	342 711,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 000	202 711,10	99,9	203 000	202 711,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 764	77 548,56	99,7	77 764	77 548,56	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 236	125 162,54	99,9	125 236	125 162,54	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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				10 403 016	10 056 019,90	96,7
600		Transport i łączność				4 830 876	4 570 868,43	94,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 000	0,00	0,0
		Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 829 876	4 570 868,43	94,6
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	170 873	170 872,81	100,0
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	5 000	4 500,00	90,0
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	972 000	879 061,40	90,4
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 200 222	1 200 222,00	100,0
		Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	390 000	245 585,47	63,0
		Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 337 445	1 337 444,14	100,0
		Budowa sięgająca od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	4 305	4 305,00	100,0
		Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	750 031	728 877,61	97,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				40 000	39 991,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000	39 991,00	100,0
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. "Chruściela" Montera 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	40 000	39 991,00	100,0
750		Administracja publiczna				145 000	143 895,69	99,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				145 000	143 895,69	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	30 000	29 987,40	100,0
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	75 000	74 325,00	99,1
		Modernizacja pomieszczeń kasy w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	40 000	39 583,29	99,0
801		Oświata i wychowanie				1 236 040	1 232 392,20	99,7
	80101	Szkoły podstawowe				66 900	66 887,40	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2016	2016	30 000	29 987,40	100,0
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	36 900	36 900,00	100,0
	80104	Przedszkola				1 127 850	1 124 214,80	99,7
		Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 077 850	1 074 576,98	99,7
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 158 ul. Dwóch Mieczu	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	50 000	49 637,82	99,3
	80120	Licea ogólnokształcące				41 290	41 290,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 liceów ogólnokształcących	Dzielnica Rembertów Jednostki	2016	2016	13 000	13 000,00	100,0
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	28 290	28 290,00	100,0
852		Pomoc społeczna				9 000	8 900,00	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				9 000	8 900,00	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Rembertów Jednostki	2016	2016	9 000	8 900,00	98,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 920 000	2 857 529,42	97,9
	85305	Żłobki				2 920 000	2 857 529,42	97,9
		Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	2 920 000	2 857 529,42	97,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 169 100	1 155 458,39	98,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				955 100	942 560,00	98,7
		Przebudowa oświetlenia ul. Roty	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	354 500	343 252,00	96,8
		Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	338 500	337 907,00	99,8
		Przebudowa oświetlenia ul. Działyńców	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	140 050	139 685,00	99,7
		Przebudowa oświetlenia ul. Gembarszewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	122 050	121 716,00	99,7
	90095	Pozostała działalność				214 000	212 898,39	99,5
		Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	60 000	59 978,49	100,0
		Wykonanie piłkochwyłów na placach zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	28 000	27 921,00	99,7
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	15 000	15 000,00	100,0
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 000	0,00	0,0
		Budowa obiektu rekreacyjnego przy ul. Traczy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	110 000	109 998,90	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000	23 985,00	80,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				30 000	23 985,00	80,0
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	30 000	23 985,00	80,0
926		Kultura fizyczna				23 000	22 999,77	100,0
	92601	Obiekty sportowe				23 000	22 999,77	100,0
		Wykonanie piłkochwyłu na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	23 000	22 999,77	100,0

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 okresu sprawozdawczego	0	283,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 009 800	1 813 659,59	90,2
Suma bilansowa (I + II)		2 009 800	1 813 943,24	90,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 009 800	1 813 103,61	90,2
1	Bieżące	2 009 800	1 813 103,61	90,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	839,63	
Suma bilansowa (III + IV)		2 009 800	1 813 943,24	90,3

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 okresu sprawozdawczego	0	13,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	886 000	796 303,99	89,9
Suma bilansowa (I + II)		886 000	796 317,14	89,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	886 000	796 150,44	89,9
1	Bieżące	886 000	796 150,44	89,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	166,70	
Suma bilansowa (III + IV)		886 000	796 317,14	89,9

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 okresu sprawozdawczego	0	128,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	964 500	891 071,59	92,4
Suma bilansowa (I + II)		964 500	891 199,79	92,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	964 500	890 581,17	92,3
1	Bieżące	964 500	890 581,17	92,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	618,62	
Suma bilansowa (III + IV)		964 500	891 199,79	92,4

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	77,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	132 200	113 108,83	85,6
Suma bilansowa (I + II)		132 200	113 186,65	85,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	132 200	113 176,19	85,6
1	Bieżące	132 200	113 176,19	85,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10,46	
Suma bilansowa (III + IV)		132 200	113 186,65	85,6

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 okresu sprawozdawczego	0	64,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 100	13 175,18	48,6
Suma bilansowa (I + II)		27 100	13 239,66	48,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 100	13 195,81	48,7
1	Bieżące	27 100	13 195,81	48,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	43,85	
Suma bilansowa (III + IV)		27 100	13 239,66	48,9

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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 136	2 135,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 556	3 555,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 006	1 005,81	100,0
C	Przychody ogółem	829 088	829 088,00	100,0
I	Przychody własne	109 088	109 088,00	100,0
1	wpływy z działalności	105 288	105 288,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 800	3 800,00	100,0
II	Dotacje	720 000	720 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	720 000	720 000,00	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]	830 508	830 508,00	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	806 707	806 702,15	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 585	584 582,54	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	399 375	399 374,84	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 370	110 370,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	74 840	74 837,70	100,0
II	Zakup towarów i usług	222 122	222 119,61	100,0
1	materiały i paliwa	40 778	40 777,53	100,0
2	energia	26 985	26 984,24	100,0
3	remonty	50 000	49 999,85	100,0
4	usługi pozostałe	104 359	104 357,99	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 240	31 235,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 240	31 235,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 430	7 429,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	782 897	782 896,30	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,5	7,28	85,6

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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 801	1 800,03	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 338	19 337,45	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 338	19 337,45	100,0
C		Przychody ogółem	544 883	544 883,00	100,0
I		Przychody własne	106 495	106 495,00	100,0
	1	wpływy z działalności	99 713	99 713,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 782	6 782,00	100,0
II		Dotacje	438 388	438 388,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	438 388	438 388,00	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]	562 420	562 420,42	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	536 388	526 671,87	98,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 533	405 513,95	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	272 399,24	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	75 133	74 481,00	99,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	62 000	58 633,71	94,6
II		Zakup towarów i usług	126 855	121 157,92	95,5
	1	materiały i paliwa	44 246	40 145,88	90,7
	2	energia	9 500	9 465,78	99,6
	3	remonty	2 000	688,80	34,4
	4	usługi pozostałe	71 109	70 857,46	99,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 114	36 113,47	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 364	35 363,47	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	365	364,92	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	500 639	490 923,32	98,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			5,0	5,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	67 024	67 023,85	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 865	28 864,87	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 865	28 864,87	100,0
C		Przychody ogółem	1 363 400	1 364 149,77	100,1
I		Przychody własne	20 000	20 749,77	103,7
	1	wpływy z działalności	20 000	20 749,77	103,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 343 400	1 343 400,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 318 400	1 318 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	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]	1 325 241	1 325 990,79	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 366 290	1 366 267,60	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 722	987 714,44	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600	797 599,52	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 492	30 491,69	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	159 630	159 623,23	100,0
II		Zakup towarów i usług	378 568	378 553,16	100,0
	1	materiały i paliwa	105 390	105 388,95	100,0
	2	energia	127 800	127 797,70	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	145 378	145 366,51	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 676	19 675,32	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	19 676	19 675,32	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 365	56 364,33	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 402 979	1 402 956,61	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	17,00	94,4

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	82 521 706	81 389 831,39	98,6	10 403 016	10 056 019,90	96,7	92 924 722	91 445 851,29	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 666 380	1 649 151,40	99,0	5 785 976	5 513 428,43	95,3	7 452 356	7 162 579,83	96,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 327 532	2 060 545,78	88,5	40 000	39 991,00	100,0	2 367 532	2 100 536,78	88,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 129	1 554 632,86	87,6	214 000	212 898,39	99,5	1 989 129	1 767 531,25	88,9
EDUKACJA	40 116 623	39 762 542,22	99,1	1 236 040	1 232 392,20	99,7	41 352 663	40 994 934,42	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 160 496	19 104 458,78	99,7	2 929 000	2 866 429,42	97,9	22 089 496	21 970 888,20	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 907 671	2 906 507,46	100,0	30 000	23 985,00	80,0	2 937 671	2 930 492,46	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	439 903	427 918,05	97,3	23 000	22 999,77	100,0	462 903	450 917,82	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	184 500	168 709,14	91,4				184 500	168 709,14	91,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 750 142	13 595 430,90	98,9	145 000	143 895,69	99,2	13 895 142	13 739 326,59	98,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	193 330	159 934,80	82,7				193 330	159 934,80	82,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	82 521 706	81 389 831,39	98,6	44 580 224	43 681 584,42	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 666 380	1 649 151,40	99,0	1 666 380	1 649 151,40	99,0
Drogi i mosty	1 666 380	1 649 151,40	99,0	1 666 380	1 649 151,40	99,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 435 362</i>	<i>1 422 172,96</i>	<i>99,1</i>	<i>1 435 362</i>	<i>1 422 172,96</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 435 362	1 422 172,96	99,1	1 435 362	1 422 172,96	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>160 812</i>	<i>159 972,38</i>	<i>99,5</i>	<i>160 812</i>	<i>159 972,38</i>	<i>99,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	160 812	159 972,38	99,5	160 812	159 972,38	99,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>26 000</i>	<i>25 145,00</i>	<i>96,7</i>	<i>26 000</i>	<i>25 145,00</i>	<i>96,7</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	44 206	41 861,06	94,7	44 206	41 861,06	94,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 327 532	2 060 545,78	88,5	2 327 532	2 060 545,78	88,5
Gospodarka przestrzenna	130 000	89 902,92	69,2	130 000	89 902,92	69,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	130 000	89 902,92	69,2	130 000	89 902,92	69,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 140 636	1 942 327,01	90,7	2 140 636	1 942 327,01	90,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	739 136	678 490,50	91,8	739 136	678 490,50	91,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 160 000	1 060 129,41	91,4	1 160 000	1 060 129,41	91,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	18 700	18 645,50	99,7	18 700	18 645,50	99,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	218 000	183 335,57	84,1	218 000	183 335,57	84,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 800	1 726,03	36,0	4 800	1 726,03	36,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	21 000	16 064,03	76,5	21 000	16 064,03	76,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	21 000	16 064,03	76,5	21 000	16 064,03	76,5
Pozostały zasób komunalny	35 896	12 251,82	34,1	35 896	12 251,82	34,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	13 816	5 171,82	37,4	13 816	5 171,82	37,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	22 080	7 080,00	32,1	22 080	7 080,00	32,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 129	1 554 632,86	87,6	1 775 129	1 554 632,86	87,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 030 500	836 173,38	81,1	1 030 500	836 173,38	81,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>906 395</i>	<i>713 795,68</i>	<i>78,8</i>	<i>906 395</i>	<i>713 795,68</i>	<i>78,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	509 959,63	72,9	700 000	509 959,63	72,9
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 428,75	100,0	160 500	160 428,75	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	45 895	43 407,30	94,6	45 895	43 407,30	94,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	1 124,28	56,2	2 000	1 124,28	56,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	22 000	21 981,54	99,9	22 000	21 981,54	99,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 000	2 835,00	94,5	3 000	2 835,00	94,5
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	920,00	92,0	1 000	920,00	92,0
Gospodarka odpadami	38 000	37 621,80	99,0	38 000	37 621,80	99,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	58 105	57 895,08	99,6	58 105	57 895,08	99,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 069	208 268,09	98,2	212 069	208 268,09	98,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	49 188	49 187,72	100,0	49 188	49 187,72	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	162 881	159 080,37	97,7	162 881	159 080,37	97,7
Tereny zielone	196 000	185 095,95	94,4	196 000	185 095,95	94,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	96 000	90 826,74	94,6	96 000	90 826,74	94,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	100 000	94 269,21	94,3	100 000	94 269,21	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	336 560	325 095,44	96,6	336 560	325 095,44	96,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	329 000	318 081,31	96,7	329 000	318 081,31	96,7
Składki na rzecz izb rolniczych	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 500	2 021,76	80,9	2 500	2 021,76	80,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 000	4 972,67	99,5	5 000	4 972,67	99,5
EDUKACJA	40 116 623	39 762 542,22	99,1	6 898 512	6 722 634,26	97,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 441 567	38 139 688,17	99,2	6 776 112	6 617 101,22	97,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 227 676	10 154 636,88	99,3	2 973 157	2 927 388,21	98,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 254 519	7 227 248,67	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 973 157	2 927 388,21	98,5	2 973 157	2 927 388,21	98,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 999	160 468,62	99,1			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 999	160 468,62	99,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	11 246 475	11 186 043,12	99,5	1 334 445	1 332 924,17	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 912 030	9 853 118,95	99,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 334 445	1 332 924,17	99,9	1 334 445	1 332 924,17	99,9
Prowadzenie gimnazjów	4 911 709	4 902 091,31	99,8	673 461	671 168,61	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 238 248	4 230 922,70	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	673 461	671 168,61	99,7	673 461	671 168,61	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 740 865	2 734 601,63	99,8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 740 865	2 734 601,63	99,8			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 822 756	1 822 735,78	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	839 835	824 864,35	98,2	500 000	498 366,64	99,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	164 000	151 884,74	92,6			
Dowożenie uczniów do szkół	399 400	340 844,59	85,3	399 400	340 844,59	85,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 119 000	1 112 050,40	99,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 139	91 975,98	96,7	95 139	91 975,98	96,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 662 511	2 610 986,86	98,1	800 510	754 433,02	94,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 862 001	1 856 553,84	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	800 510	754 433,02	94,2	800 510	754 433,02	94,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 675 056	1 622 854,05	96,9	122 400	105 533,04	86,2
Zarządzanie finansami oświaty	991 000	982 541,43	99,1			
Zarządzanie finansami oświaty	991 000	982 541,43	99,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 980	1 980,00	100,0	1 980	1 980,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 900	159 191,79	98,3	32 830	32 447,20	98,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	160 360	160 360,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	51 874	49 388,61	95,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 960	20 475,84	97,7	10 000	9 515,84	95,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	76 360	75 781,65	99,2	61 590	61 590,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	190 361	169 025,61	88,8		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	18 450,00	99,7			
Stypendia socjalne	146 921	134 462,04	91,5			
Dożywianie uczniów	22 000	13 334,50	60,6			
Wyprawka szkolna	2 940	2 779,07	94,5		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 133	3 133,00	100,0	0	0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	3 133	3 133,00	100,0	0	0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	17 128	976,12	5,7	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 160 496	19 104 458,78	99,7	14 437 125	14 436 119,77	100,0
Programy zdrowotne	510 048	509 182,78	99,8	510 048	509 182,78	99,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	509 182,78	99,8	510 048	509 182,78	99,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	509 182,78	99,8	510 048	509 182,78	99,8
Pomoc społeczna	3 318 445	3 274 905,81	98,7	6 396	6 386,00	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	268 264	263 948,87	98,4	1 396	1 396,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 075	2 912,76	94,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 075	2 912,76	94,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 179 513	2 152 680,91	98,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	200 439	196 466,93	98,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	201 853	198 528,71	98,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	78 654	76 391,52	97,1	5 000	4 990,00	99,8
Dożywianie	386 647	383 976,11	99,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	335 731	335 730,26	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	50 916	48 245,85	94,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	15 332 003	15 320 370,19	99,9	13 920 681	13 920 550,99	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 332 491	1 321 829,12	99,2			
Świadczenia rodzinne	13 785 279	13 785 220,17	100,0	13 785 279	13 785 220,17	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	103 176	103 155,82	100,0	103 176	103 155,82	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	111 057	110 165,08	99,2	32 226	32 175,00	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 907 671	2 906 507,46	100,0	2 907 671	2 906 507,46	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	428 883	427 719,46	99,7	428 883	427 719,46	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	428 883	427 719,46	99,7	428 883	427 719,46	99,7
Działalność kulturalna	2 476 788	2 476 788,00	100,0	2 476 788	2 476 788,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 158 388	1 158 388,00	100,0	1 158 388	1 158 388,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	720 000	720 000,00	100,0	720 000	720 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	438 388,00	100,0	438 388	438 388,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 318 400	1 318 400,00	100,0	1 318 400	1 318 400,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 318 400	1 318 400,00	100,0	1 318 400	1 318 400,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	439 903	427 918,05	97,3	439 903	427 918,05	97,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	96 903	85 206,95	87,9	96 903	85 206,95	87,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	96 903	85 206,95	87,9	96 903	85 206,95	87,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	343 000	342 711,10	99,9	343 000	342 711,10	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	79 000	78 936,30	99,9	79 000	78 936,30	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	253 548	253 322,80	99,9	253 548	253 322,80	99,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 452	10 452,00	100,0	10 452	10 452,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
Promocja miasta	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
Promocja krajowa	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	12 592,50	78,7	16 000	12 592,50	78,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	38 500	34 083,58	88,5	38 500	34 083,58	88,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	122 033,06	93,9	130 000	122 033,06	93,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 750 142	13 595 430,90	98,9	13 750 142	13 595 430,90	98,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 109 142	12 957 430,71	98,8	13 109 142	12 957 430,71	98,8
Utrzymanie stanowisk pracy	11 305 062	11 261 615,62	99,6	11 305 062	11 261 615,62	99,6
Fundusz wynagrodzeń	11 220 098	11 182 507,93	99,7	11 220 098	11 182 507,93	99,7
Wydatki na rzecz pracownika	84 964	79 107,69	93,1	84 964	79 107,69	93,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 804 080	1 695 815,09	94,0	1 804 080	1 695 815,09	94,0
Remonty bieżące w budynkach	114 000	111 319,63	97,6	114 000	111 319,63	97,6
Utrzymanie Urzędu	968 180	875 668,47	90,4	968 180	875 668,47	90,4
Obsługa informatyczna	345 800	344 480,58	99,6	345 800	344 480,58	99,6
Obsługa teletechniczna	44 000	39 968,44	90,8	44 000	39 968,44	90,8
Obsługa prawna	15 100	14 900,00	98,7	15 100	14 900,00	98,7
Obsługa kancelaryjna	90 000	83 456,47	92,7	90 000	83 456,47	92,7
Obsługa medialna	18 000	17 332,66	96,3	18 000	17 332,66	96,3
Ochrona osób i mienia	209 000	208 688,84	99,9	209 000	208 688,84	99,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	641 000	638 000,19	99,5	641 000	638 000,19	99,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	489 000	486 379,99	99,5	489 000	486 379,99	99,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 000	1 994,01	99,7	2 000	1 994,01	99,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	150 000	149 626,19	99,8	150 000	149 626,19	99,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	193 330	159 934,80	82,7	193 330	159 934,80	82,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	193 330	159 934,80	82,7	193 330	159 934,80	82,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	193 330	159 934,80	82,7	193 330	159 934,80	82,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 403 016	10 056 019,90	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 785 976	5 513 428,43	95,3
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	1 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 784 976</i>	<i>5 513 428,43</i>	<i>95,3</i>
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	170 873	170 872,81	100,0
Budowa ul. Kramarskiej	5 000	4 500,00	90,0
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	972 000	879 061,40	90,4
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	1 200 222	1 200 222,00	100,0
Budowa ul. Dziewiarskiej	390 000	245 585,47	63,0
Budowa ul. Szkutników	1 337 445	1 337 444,14	100,0
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	4 305	4 305,00	100,0
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	750 031	728 877,61	97,2
Przebudowa oświetlenia ul. Roty	354 500	343 252,00	96,8
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	338 500	337 907,00	99,8
Przebudowa oświetlenia ul. Działczyńskich	140 050	139 685,00	99,7
Przebudowa oświetlenia ul. Gembarszewskiego	122 050	121 716,00	99,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	39 991,00	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>40 000</i>	<i>39 991,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. "Chruściela" Montera 1/3	40 000	39 991,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 000	212 898,39	99,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>214 000</i>	<i>212 898,39</i>	<i>99,5</i>
Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	60 000	59 978,49	100,0
Wykonanie piłkochwyłów na placach zabaw	28 000	27 921,00	99,7
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	15 000	15 000,00	100,0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	1 000	0,00	0,0
Budowa obiektu rekreacyjnego przy ul. Traczy	110 000	109 998,90	100,0
EDUKACJA	1 236 040	1 232 392,20	99,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 236 040</i>	<i>1 232 392,20</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	30 000	29 987,40	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	1 077 850	1 074 576,98	99,7
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	36 900	36 900,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	13 000	13 000,00	100,0
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	28 290	28 290,00	100,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 158 ul. Dwóch Miecz	50 000	49 637,82	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 929 000	2 866 429,42	97,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 929 000</i>	<i>2 866 429,42</i>	<i>97,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	2 920 000	2 857 529,42	97,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000	8 900,00	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000	23 985,00	80,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>30 000</i>	<i>23 985,00</i>	<i>80,0</i>
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	30 000	23 985,00	80,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 000	22 999,77	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>23 000</i>	<i>22 999,77</i>	<i>100,0</i>
Wykonanie piłkochwyłu na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Czwartaków	23 000	22 999,77	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	145 000	143 895,69	99,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>145 000</i>	<i>143 895,69</i>	<i>99,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	29 987,40	100,0
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Dzielnicy	75 000	74 325,00	99,1
Modernizacja pomieszczeń kasy w budynku Urzędu Dzielnicy	40 000	39 583,29	99,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 125 930 100,00%	12 796 475,98 100,00%	90,6%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	13 199 386 93,44%	12 694 761,01 99,21%	96,2%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 619 438 65,30%	8 631 348,75 67,99%	100,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000 2,46%	232 459,98 1,83%	71,5%
Dochody z mienia	3 173 885 24,05%	2 737 729,32 21,57%	86,3%
Pozostałe dochody	1 081 063 8,19%	1 093 222,96 8,61%	101,1%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	926 544 6,56%	101 714,97 0,79%	11,0%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	926 544 100,00%	101 714,97 100,00%	11,0%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 125 930	12 796 475,98	90,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 199 386	12 694 761,01	96,2%
	Struktura	93,44%	99,21%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	13 199 386	12 694 761,01	96,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 619 438	8 631 348,75	100,1%
	Struktura	65,30%	67,99%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 117 913</u>	<u>8 160 679,83</u>	<u>100,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- systematycznie prowadzonej windykacji zaległości.			
	- od osób prawnych	3 943 389	3 831 751,15	97,2%
	Przypis		4 464 910,21	
	Ściągalność		84,91%	
	Nadpłaty		40 634,76	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		890 402,44	
	- od osób fizycznych	4 174 524	4 328 928,68	103,7%
	Przypis		5 648 753,80	
	Ściągalność		73,05%	
	Nadpłaty		202 743,21	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		348 038,31	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>411</u>	<u>1 285,44</u>	<u>312,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby podatników w przypadku os. prawnych			
	2. dokonanych nadpłat w przypadku osób fizycznych			
	- od osób prawnych	125	63,00	50,4%
	Przypis		64,00	
	Ściągalność		98,44%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	286	1 222,44	427,4%
	Przypis		-400,02	
	Ściągalność		158,80%	
	Nadpłaty		1 857,66	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>3 857</u>	<u>7 977,41</u>	<u>206,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych nadpłat.			
	- od osób prawnych	2 328	2 364,00	101,5%
	Przypis		2 363,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	1 529	5 613,41	367,1%
	Przypis		2 071,89	
	Ściągalność		57,61%	
	Nadpłaty		4 419,78	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>497 257</u>	<u>461 406,07</u>	<u>92,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	239 375	224 567,00 226 556,31 85,93% 29 897,42	93,8%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	257 882	236 839,07 533 631,61 41,18% 17 081,20	91,8%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	232 459,98	71,5%
	Struktura	2,46%	1,83%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>35 000</u>	<u>16 847,53</u>	<u>48,1%</u>
	Wydano 30 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat pomimo prowadzonej windykacji. Sprawy przekazane zostały do komornika.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>290 000</u>	<u>215 612,45</u>	<u>74,3%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	198 000	170 031,94	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	90 000	45 556,51	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	2 000	24,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	3 173 885	2 737 729,32	86,3%
	Struktura	24,05%	21,57%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 380 000</u>	<u>900 116,47</u>	<u>65,2%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 380 000	900 116,47	65,2%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. złożonych jeszcze w 2012 roku odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczących wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. braku orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>5 000</u>	<u>7 640,69</u>	<u>152,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		7 640,69	7640,7%
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 788 885</u>	<u>1 829 972,16</u>	<u>102,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z realizacji programu restrukturyzacji,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - ze skutecznej windykacji,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z uzyskania wyższych stawek w wyniku przeprowadzanych licytacji,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości w opłacie dotyczącej jednego podmiotu wobec którego prowadzona jest windykacja,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		3 490 385,53	
	Ściągalność		52,10%	
	Nadpłaty		11 560,95	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	634 230	653 212,80	103,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	64 914	76 596,88	118,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	7 455	15 116,47	202,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	717 500	678 610,07	94,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	364 786	406 435,94	111,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		162 837,83	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		127 062,16	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		116 515,85	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		20,10	
IV	Pozostałe dochody	1 081 063	1 093 222,96	101,1%
	Struktura dochodów	8,19%	8,61%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>12 884,77</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	1 130,16	-
	• <i>kary za zajęcie pasa drogowego</i>			
	od osób fizycznych:	0	11 754,61	-
	• <i>kary za zajęcie pasa drogowego</i>		6 370,15	
	• <i>kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd</i>		5 384,46	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>309 535</u>	<u>258 304,09</u>	<u>83,4%</u>
	w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Oplaty za przedszkole	270 000	219 571,87	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	39 535	38 732,22	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		22 687,30	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 094,92	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		3 112,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 623,00	
	• opłaty za ksero		0,65	
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej			
	(zwrot nadpłat, które powstały w latach ubiegłych przy jednoczesnym braku wpływu z tego tytułu)		-1 785,65	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 153	103 570,49	147,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		95 256,24	
	• podatku od środków transportowych		7 695,93	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		304,82	
	• opłaty adiacenckiej		157,93	
	• podatku leśnego		80,87	
	• podatku rolnego		74,70	
	Pozostałe odsetki	40 000	52 317,63	130,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		17 274,42	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		14 509,65	
	• opłaty z tytułu najmu i dzierżawy czasowej		7 125,40	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 732,29	
	• opłaty za lokale użytkowe		4 040,95	
	• ustawowe od kar umownych		2 730,79	
	• pozostałe		904,13	
	Wpływy z różnych dochodów	132 074	130 799,84	99,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		81 581,72	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		21 043,86	
	• zwrot kosztów sądowych		20 345,56	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		4 405,59	
	• pozostałe		3 423,11	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	118 000	117 076,77	99,2%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-18 624,94	-
	Wpływy z usług	411 301	436 894,31	106,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - korekt rozliczeń odpłatności za media, większych wpływów z tytułu programu restrukturyzacyjnego.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze, które za miesiąc grudzień wpłyną w styczniu 2017r.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	340 481	378 324,46	111,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	70 820	58 569,85	82,7%
	z tego:			
	• Ośrodek Pomocy Społecznej	70 820	58 569,85	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	926 544	101 714,97	11,0%
	Struktura	6,56%	0,79%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	926 544	101 714,97	11,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 628,00	-
	Struktura	0,00%	12,42%	
	Wpływy ze sprzedaży przyłącza gazowego.		12 628,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000	69 362,87	108,4%
	Struktura dochodów	6,91%	68,19%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat ratalnych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		69 362,87	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12 027,62	
	osoby prawne		57 335,25	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	862 544	19 724,10	2,3%
	Struktura dochodów	93,09%	19,39%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	846 000	3 180,00	0,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Fiszer i ul. Cyrułików - uwagi na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Eskulapów w tybie art. 37 ust 2 pkt.6 ugn (na poprawienie warunków nieruchomości przyległej) nieujętej w planie sprzedaży na 2016 rok.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	846 000	3 180,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	5	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Fiszero, nr ew. 200/8, obręb 3-09-26	250 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	518		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Cyrulików, nr ew. 194/2, obręb 3-09-26	230 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	473		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul.Cyrulików, nr ew. 194/1, obręb 3-09-26	220 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	451		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul.Fiszera, nr ew. 200/6, obręb 3-09-26	78 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	196		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul.Fiszera, nr ew. 200/6, obręb 3-09-26	68 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	172		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Eskulapów - KW WA6M/00093219/5	0	3 180,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	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	1 666 380	1 649 151,40	99,0%	
Drogi i mosty - program 2	1 666 380	1 649 151,40	99,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 435 362	1 422 172,96	99,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 435 362	1 422 172,96	99,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	392 773			
- długość ogółem (km)	73			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 654,14	713 350	713 227,38	100,0%
- brukowych (m²)	275,50	23 200	23 124,31	99,7%
- prace naprawcze nawierzchni dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (m²)	969,74	88 100	88 057,79	100,0%
- bitumicznych (m²)	8 408,90	602 050	602 045,28	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 219,50	424 100	424 043,87	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		73 000	72 373,77	99,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		41 500	41 483,04	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		41 000	38 000,00	92,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	2 288,00	33 100	33 072,28	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	27 389,38	30 800	30 780,57	99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		20 000	19 716,53	98,6%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego - ul. Republikańska		17 845	17 844,75	100,0%
zakup energii elektrycznej dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (monitoring - przejście podziemne przy ul. Republikańskiej)		19 800	12 198,43	61,6%
regulacja poboczy dróg (mb)	2 400,00	10 800	10 777,26	99,8%
opracowanie Programu Rozwoju Sieci Dróg Gminnych		6 000	5 000,00	83,3%
usuwanie bieżących awarii		1 867	1 840,08	98,6%
konserwacja monitoringu ulicznego - ul. Grawerska		1 200	1 200,00	100,0%
opracowanie wstępnego podziału ul. Traczy w celu wydzielenia pasa drogi publicznej		1 000	615,00	61,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	160 812	159 972,38	99,5%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	160 812	159 972,38	99,5%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		148 312	147 672,38	99,6%
projekty nowych punktów oświetleniowych		12 500	12 300,00	98,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	26 000	25 145,00	96,7%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		21 000	20 225,00	96,3%
aktualizacja ewidencji dróg		5 000	4 920,00	98,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	44 206	41 861,06	94,7%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)				
powierzchnia parkingów (m²)				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową		28 706	28 705,97	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking		8 561	8 560,80	100,0%
opłata za energię, elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików		4 600	2 264,29	49,2%
remonty i konserwacje parkingu przy ul. Cyrulików		2 339	2 330,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 327 532	2 060 545,78	88,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	130 000	89 902,92	69,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	130 000	89 902,92	69,2%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	51 804	51 803,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	48 761	48 760,84	100,0%
koszty sądowe	2 461	2 460,67	100,0%
odsetki	582	581,49	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budownictwa	75 300	37 500,00	49,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	71 000	37 500,00	52,8%
koszty sądowe	2 300	0,00	0,0%
odsetki	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki	2 896	599,92	20,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	1 739	599,92	34,5%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	739	0,00	0,0%
odsetki	418	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 140 636	1 942 327,01	90,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	739 136	678 490,50	91,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	354		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	178		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	140		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	61 732		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	229 136	203 368,79	88,8%
- odprowadzanie ścieków	229 136	203 368,79	88,8%
zakup energii	176 100	147 703,58	83,9%
administrowanie zasobem komunalnym	170 000	166 271,32	97,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000	79 132,10	98,9%
koszty postępowania sądowego	55 200	54 129,98	98,1%
weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego	23 700	22 977,51	97,0%
zakup materiałów	5 000	4 907,22	98,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000	4 907,22	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 160 000	1 060 129,41	91,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	20		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	719		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	1 031 000	955 427,48	92,7%
- remont 20 szt. pustostanów	731 000	602 401,45	82,4%
- wynikające z decyzji PINB	220 000	215 666,48	98,0%
- termomodernizacja budynków (1 szt. Ul. Bocheńskiego 26)	80 000	71 855,64	89,8%
- remont klatki schodowej budynku przy Al. Chruściela "Montera" 1/3, wymiana drzwi wejściowych do lokali	70 000	65 503,91	93,6%
awarie	80 000	55 993,93	70,0%
dokumentacja techniczna	41 000	40 959,00	99,9%
nadzór budowlany	8 000	7 749,00	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	18 700	18 645,50	99,7%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pokrycie zobowiązań po likwidowanej jednostce ZGN			
	18 700	18 645,50	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	218 000	183 335,57	84,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			
w tym liczba mieszkań			
	41		36
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media			
zaliczka remontowa			
zaliczka eksploatacyjna			
odprowadzanie ścieków			
opłaty za gospodarowanie odpadami			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych			
	65 000	53 347,94	82,1%
	63 000	58 831,52	93,4%
	63 000	50 890,28	80,8%
	14 000	8 307,66	59,3%
	11 000	10 130,00	92,1%
	2 000	1 828,17	91,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	4 800	1 726,03	36,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe			
	4 800	1 726,03	36,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	21 000	16 064,03	76,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	21 000	16 064,03	76,5%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie mapy geodezyjnej			
opłaty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych			
koszty postępowań sądowych			
	15 000	14 514,00	96,8%
	4 000	569,80	14,2%
	2 000	980,23	49,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	35 896	12 251,82	34,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	13 816	5 171,82	37,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:			
z tego garaże			
	33		24
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garaże			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług			
- odprowadzanie ścieków			
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem			
opłaty za gospodarowanie odpadami			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
opłata taksy notarialnej			
	5 750	224,64	3,9%
	5 750	224,64	3,9%
	5 000	4 305,00	86,1%
	1 500	360,00	24,0%
	1 000	146,88	14,7%
	566	135,30	23,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	22 080	7 080,00	32,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> obmiar geodezyjny, dokumentacja	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> studium wykonalności dla projektu miejskiego pn. "Budowa Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pełniącego funkcję Lokalnego Centrum Kultury w Warszawie"	7 080	7 080,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 775 129	1 554 632,86	87,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 030 500	836 173,38	81,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	906 395	713 795,68	78,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	509 959,63	72,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	312		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie z posypywaniem mieszankami	290 000	153 977,76	53,1%
odśnieżanie chodników	200 000	192 858,59	96,4%
mechaniczne posypywanie mieszankami	145 793	138 177,00	94,8%
wypompowywanie wody z zastoisk	40 000	20 200,00	50,5%
plużenie	20 000	540,00	2,7%
oczyszczanie pozimowe	4 207	4 206,28	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 428,75	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<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	80 850	80 849,34	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	51 900	51 829,41	99,9%
wypompowywanie wody z zastoisk	27 750	27 750,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	45 895	43 407,30	94,6%
<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 (205 szt.)	30 895	30 895,00	100,0%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	15 000	12 512,30	83,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 124,28	56,2%
<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	2 000	1 124,28	56,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	22 000	21 981,54	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	20 000	20 000,00	100,0%
remont koszy na śmieci	1 000	1 000,00	100,0%
zakup koszy na śmieci	1 000	981,54	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	2 835,00	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	2 835,00	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	920,00	92,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	920,00	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	38 000	37 621,80	99,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	38 000	37 621,80	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	58 105	57 895,08	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	110		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,23	24 105	23 897,08
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	759	34 000	33 998,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	37		
- odrobaczenie -	26		
- odpchlenie -	26		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	13		
- znakowanie -	5		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	212 069	208 268,09	98,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	49 188	49 187,72	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			
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żabki do oczyszczalni "Czajka").			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	162 881	159 080,37	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	81 531	77 731,00	95,3%
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów)	81 350	81 349,37	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	196 000	185 095,95	94,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	96 000	90 826,74	94,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	53 991	50 437,04	93,4%
zakup sadzonek drzew, krzewów	25 000	23 433,16	93,7%
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów)	17 009	16 956,54	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	100 000	94 269,21	94,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	40 000	39 443,76	98,6%
prace pielęgnacyjne, cięcia drzew i krzewów, frezowanie karp, podlewanie nasadzenia drzew i krzewów	40 000	36 605,85	91,5%
	20 000	18 219,60	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	336 560	325 095,44	96,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	329 000	318 081,31	96,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty urządzeń zabawowych i ogrodzeń	144 590	144 471,96	99,9%
serwis urządzeń zabawowych	111 495	111 488,08	100,0%
zakup i montaż ławek na terenach rekreacyjnych	33 000	32 999,67	100,0%
zakup energii elektrycznej, wody	20 000	9 419,71	47,1%
utrzymanie siłowni plenerowych	12 915	12 915,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	4 000	4 000,00	100,0%
zakup nowych urządzeń zabawowych	3 000	2 786,89	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	19,70	32,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	19,70	32,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 500	2 021,76	80,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
<i>w tym:</i>			
<i>- liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	2 277		
<i>łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	2 277		
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska</i>	2 500	2 021,76	80,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000	4 972,67	99,5%
<i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
	5 000	4 972,67	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 116 623	39 762 542,22	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	38 441 567	38 139 688,17	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	10 227 676	10 154 636,88	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 254 519	7 227 248,67	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	760		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 059 616	6 058 592,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 523	4 816 438,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 380	304 374,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	938 713	937 780,09	99,9%
Zakup energii	460 000	443 693,40	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 090	245 090,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 757	198 711,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	139 300	138 701,92	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 756	76 753,53	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	13 841,87	76,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 672,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 000	9 730,00	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 100,00	91,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	5 822,56	97,0%
Różne opłaty i składki	5 200	2 045,00	39,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 494,00	83,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Przedszkola wyposażone na szóstkę - inwestycja w edukację zakup pomocy dydaktycznych dla 4 publicznych rembertowskich placówek".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 973 157	2 927 388,21	98,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	350		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	161 999	160 468,62	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 999	160 468,62	99,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,6		
wynagrodzenia i pochodne	151 560	150 117,62	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	117 943,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 360	8 355,58	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	25 200	23 818,08	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 070	1 070,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 069	1 069,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	512,00	85,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 246 475	11 186 043,12	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 912 030	9 853 118,95	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 277		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 371 715	8 371 548,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 765	6 588 697,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 400	455 392,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 327 550	1 327 458,09	100,0%
Zakup energii	530 000	492 746,49	93,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	287 599	286 693,42	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 700	269 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	202 800	200 762,75	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	132 916	130 233,16	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	18 869,19	94,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	17 940,00	89,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700	16 932,00	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600	15 588,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	11 070,00	79,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000	11 375,63	94,8%
Szkolenia pracowników	10 000	7 805,00	78,1%
Różne opłaty i składki	8 000	1 854,78	23,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 334 445	1 332 924,17	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	170		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 911 709	4 902 091,31	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 238 248	4 230 922,70	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	472		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 656 280	3 655 993,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 000	2 871 845,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 880	197 875,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	586 400	586 272,27	100,0%
Zakup energii	230 000	229 240,08	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 600	150 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 768	68 817,70	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 400	47 390,46	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	8 688,28	69,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 497,95	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 500	4 100,00	91,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	995,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	673 461	671 168,61	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	72		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 740 865	2 734 601,63	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80120</u>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 740 865	2 734 601,63	99,8%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	327		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 379 485	2 379 466,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 330	1 858 328,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 295	136 292,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384 860	384 844,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	109 906,32	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000	96 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	58 000	57 933,80	99,9%
Zakup energii	55 800	52 775,39	94,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 994,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 994,08	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080	3 108,00	76,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 999,33	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 647,10	91,2%
Szkolenia pracowników	3 300	3 277,00	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 050 202	2 046 503,91	99,8%
<u>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80132</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	138		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 853 700	1 853 553,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 690	1 453 673,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 270	113 264,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	286 740	286 616,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000	103 000,00	100,0%
Zakup energii	36 100	36 071,27	99,9%
Zakup usług pozostałych	19 000	18 999,86	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 802	8 395,08	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 384,46	75,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 822 756	1 822 735,78	100,0%
<u>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85401</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 687 656	1 687 637,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 581	1 330 578,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 815	89 809,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	267 260	267 249,68	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 100	105 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 998,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	839 835	824 864,35	98,2%
<u>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	339 835	326 497,71	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach	158 835 110 000 36 000 35 000	158 443,49 97 057,90 35 998,95 34 997,37	99,8% 88,2% 100,0% 100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	500 000	498 366,64	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach	250 000 110 000 110 000 30 000	249 998,46 110 000,00 108 368,25 29 999,93	100,0% 100,0% 98,5% 100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	164 000	151 884,74	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	164 000	151 884,74	92,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	399 400	340 844,59	85,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	35		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 119 000	1 112 050,40	99,4%
<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)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 050 000	1 049 690,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	847 350	847 238,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 990	51 983,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	150 660	150 468,75	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 947,33	99,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup energii	18 000	12 978,94	72,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 434,00	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	95 139	91 975,98	96,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 22		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	95 139	91 975,98	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 662 511	2 610 986,86	98,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 862 001	1 856 553,84	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	305 870	305 232,86	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	292 870	292 235,51	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500	233 906,09	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 860	12 858,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 510	45 471,39	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 997,35	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 556 131	1 551 320,98	99,7%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 482 050	1 481 459,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 270	1 131 704,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 570	119 560,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 210	230 194,14	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200	55 200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 881	8 663,92	67,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 998,03	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	800 510	754 433,02	94,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 675 056	1 622 854,05	96,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	991 000	982 541,43	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	885 000	881 084,42	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	694 915	693 980,28	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 285	52 282,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	500,00	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	136 300	134 321,50	98,5%
Zakup usług pozostałych	53 000	52 887,22	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 900	29 899,31	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 200	5 674,00	91,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	2 146,48	79,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	800,00	66,7%
Zakup usług zdrowotnych	400	50,00	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 980	1 980,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 980	1 980,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 980	1 980,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	161 900	159 191,79	98,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	129 070	126 744,59	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	32 830	32 447,20	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	160 360	160 360,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	155 310	155 310,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	149		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 050	5 050,00	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 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	51 874	49 388,61	95,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 960	20 475,84	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 960	10 960,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 400	1 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 180	3 180,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260	1 260,00	100,0%
Nagrody konkursowe	620	620,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000	9 515,84	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	8 050	8 041,26	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 374,58	74,3%
Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	76 360	75 781,65	99,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 770	14 191,65	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	8 770	8 693,00	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 498,65	91,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	61 590	61 590,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	61 590	61 590,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 590	61 590,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	190 361	169 025,61	88,8%
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	18 450,00	99,7%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	18 500	18 450,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	146 921	134 462,04	91,5%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	140 921	129 742,04	92,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	4 720,00	78,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	22 000	13 334,50	60,6%
<i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	22 000	13 334,50	60,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	2 940	2 779,07	94,5%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 940	2 779,07	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 133	3 133,00	100,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 133	3 133,00	100,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja projektu "Od terminatora do mistrza-warsztaty rzemiosła i rękodziela szansą na rozwój predyspozycji zawodowych młodzieży".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 133	3 133,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	17 128	976,12	5,7%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	600	452,00	75,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	452,00	75,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	528	524,12	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	528	524,12	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441	440,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	87	84,12	96,7%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 160 496	19 104 458,78	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	510 048	509 182,78	99,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	510 048	509 182,78	99,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	509 182,78	99,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne "Bezpieczny Przedszkolak" - 100 uczestników, "Rozwój na trzeźwo" - 150 uczestników, "Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy - "Tomek i czarny kruke", "Przyjazna zabawa to dobra sprawa", "Złość da ci w kość" - 622 uczestników, "Bezpieczny uczeń" - 73 uczestników, "Kierunek Rozwój" - 165 uczestników, "Cyberface" - 92 uczestników, "Moja szafka" - 28 uczestników, "Szkoła dla Rodziców - Masz wpływ na swoje życie" cykl IV, "Przystań Rembertów" - II edycja - 110 uczestników, "Stawiamy na rozwój" - 63 uczestników, "Popołudniowa Akademia - II edycja" - 111 uczestników, "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty II edycja" - 87 uczestników, "Quo Vadis" - 109 uczestników, "Wiedza - Praktyka - Rozwój" - 454 uczestników, "Klasa bez problemu" - 460 uczestników, "Akademia świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3 - 6 rokiem życia" - 100 uczestników (ogółem 15 programów 2.724 uczestników)	126 300	126 293,30	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego systemu Wsparcia" - 30 uczestników, Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Zakopanem na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" - 15 uczestników, "Cyberface - zagrożenia cyberprzestrzeni" - 102 uczestników, "Zagrożenia Cyberświata" - 100 uczestników	120 000	120 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	107 761	107 760,38	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 532	45 266,28	99,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.100)	37 000	36 834,60	99,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 104)	29 500	29 500,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na Rodzinę", liczba uczestników - 1.520)	15 500	15 500,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych ("Znajdź pomysł na siebie - II edycja", "Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego" - ogółem - 590 uczestników)	8 315	8 314,74	100,0%
edukacja publiczna - Rembertowski Dodatek Profilaktyczny, materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki, broszury, notesy)	7 640	7 632,15	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 475,41	99,7%
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	5 000	4 605,92	92,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	3 318 445	3 274 905,81	98,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	268 264	263 948,87	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	246 358	242 658,87	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	246 358	242 658,87	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	246 358	242 658,87	98,5%
zadania zlecone	21 906	21 290,00	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 510	19 894,00	97,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 510	19 894,00	97,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 396	1 396,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 7515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 396	1 396,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 075	2 912,76	94,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 075	2 912,76	94,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 075	2 912,76	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła prace społecznie użyteczne	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	95		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	4,39		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 179 513	2 152 680,91	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 841 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 66 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	25		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	12		
wynagrodzenia i pochodne	1 864 198	1 856 065,52	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 529	1 461 791,25	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 911	93 910,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 565	12 565,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 193	287 799,23	99,2%
inne wydatki:	315 315	296 615,39	94,1%
zakup materiałów i wyposażenia	99 019	98 788,79	99,8%
zakup usług pozostałych	75 950	68 754,76	90,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 993	32 185,00	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	31 614,57	98,8%
zakup energii	23 240	21 102,73	90,8%
szkolenia pracowników	12 111	12 110,02	100,0%
zakup usług remontowych	10 890	7 136,66	65,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 543	7 742,37	90,6%
wyjazdy służbowe (refundacja kosztów przejazdu dla pracowników socjalnych, bilety komunikacji miejskiej)	8 057	8 020,95	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 562	4 911,54	74,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	2 318,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 132	1 320,00	61,9%
zakup usług zdrowotnych	1 500	610,00	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	200 439	196 466,93	98,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania. Pracownicy zajmują się organizacją zajęć dla pensjonariuszy w placówce i dla chętnych poza placówką a także koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 488		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	200 439	196 466,93	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	154 450	154 297,90	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 666	120 666,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 101	7 100,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 760	4 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 923	21 771,14	99,3%
inne wydatki:	45 989	42 169,03	91,7%
zakup materiałów i wyposażenia	16 618	16 618,00	100,0%
zakup energii	9 970	9 031,19	90,6%
zakup usług pozostałych	5 000	3 463,36	69,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 927	4 835,17	98,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 090	4 090,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295	1 531,37	66,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	994,00	100,0%
zakup usług remontowych	880	578,10	65,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815	787,84	96,7%
zakup usług zdrowotnych	400	240,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	201 853	198 528,71	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	201 853	198 528,71	98,4%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	201 853	198 528,71	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	189 365	186 046,95	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 161	148 447,49	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979	7 978,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 225	29 621,03	98,0%
inne wydatki:	12 488	12 481,76	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 777	3 777,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 724	2 724,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980	1 973,97	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,0%
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	225	225,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	78 654	76 391,52	97,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	4 990,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenie "Dialog Motywujący" dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych)	5 000	4 990,00	99,8%
<u>Dysponent 2 :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	73 654	71 401,52	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących - 195	51 535	49 282,81	95,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania wigilijne dla osób starszych, samotnych i ubogich - liczba uczestników 499 osób)	21 619	21 618,71	100,0%
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	386 647	383 976,11	99,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	335 731	335 730,26	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	335 731	335 730,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	71	68 293	68 292,76
- średnia wartość posiłku	6,59		
- średni okres dożywiania (dni)	146		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	149	66 567	66 566,50
- średnia wartość posiłku	4,66		
- średni okres dożywiania (dni)	96		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności	197 759	197 759,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	3 112	3 112,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	148		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	50 916	48 245,85	94,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 916	48 245,85	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	29 748	27 079,01	91,0%
- liczba osób objętych programem	28		
- średnia wartość posiłku	6,58		
- średni okres dożywiania (dni)	147		
opłaty za szkolne obiady:	20 756	20 755,60	100,0%
- liczba osób objętych programem	32		
- średnia wartość posiłku	8,01		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
żywnienie w żłobkach:	412	411,24	99,8%
- liczba dzieci objętych programem	2		
- średnia wartość posiłku	5,88		
- średni okres dożywiania (dni)	35		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	15 332 003	15 320 370,19	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 332 491	1 321 829,12	99,2%
<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	1 332 491	1 321 829,12	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	539 614	529 507,03	98,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 790,25 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	386 414	386 414,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 243,68 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	158 050	158 050,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 273,91 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	63 112	63 112,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 108,25 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców 151 osób	35 060	35 060,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 1 196,51 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	25 548	25 548,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 101,30 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 85 osób,	22 734	22 734,00	100,0%
inne zdarzenia losowe (m.in. pożar) - średnia wartość zasiłku - 4 375,00, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	17 728	17 728,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 173,19 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 77 osób (zakup butli gazowych, biletów PKP i ZTM, okularów, zdjęcie do dowodu, wykonanie kopii dokumentacji medycznej, tema, farby malarskie, pompa, usługa elektryka, zakup pieca, wykładzina podłogowa, książeczka sanepidu, komora inhalacyjna, konserwacja platformy przyschodowej, wkładka ortopedyczna, centralne ogrzewanie, artykuły medyczne, inhalator, hostel, wózek, bielizna, podatek od nieruchomości, refundacja pobytu w DDP, zakup pieluch, koce)	17 500	17 500,00	100,0%
- zakup ubuwia - średnia wartość zasiłku - 205,66 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	15 760	15 760,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 129,64 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	13 985	13 985,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 248,54 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 908	7 908,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.480,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 959	6 959,00	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 480	1 480,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 353,32 zł, liczba świadczeń - 405, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	590	590,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 0, liczba świadczeń - 0	143 200	143 093,03	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 534,99 zł, liczba świadczeń 1.481, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	792 877	792 322,09	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
	792 877	792 322,09	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 785 279	13 785 220,17	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	9 737 848	9 737 800,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,05 zł, liczba świadczeń - 19.552, liczba świadczeniobiorców - 1.794 osoby	9 737 848	9 737 800,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	4 045 631	4 045 619,77	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,50 zł, liczba świadczeń - 6 004 , liczba świadczeniobiorców - 565 osób	663 453	663 445,02	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	406 831	406 828,82	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,81 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	108 573	108 572,64	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,35 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	99 550	99 549,20	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,57 zł, liczba świadczeń - 786, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	71 182	71 181,80	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,25 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	47 516	47 515,40	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	39 000	39 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 92,57 zł, liczba świadczeń - 391 , liczba świadczeniobiorców - 386 osób	36 192	36 191,78	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 79,60 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 900	3 900,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 65,58 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	918	918,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 518 100	1 518 099,30	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.291,99zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	837 205	837 205,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 4.084, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	624 852	624 852,00	100,0%
specjalny zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 518,37 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	37 323	37 322,30	100,0%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 720	18 720,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,37 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	717 983	717 982,63	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,54 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	355 994	355 994,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 320,36 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	240 270	240 270,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	143 000	143 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	103 176	103 155,82	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	79		
- w tym pozytywnych	69		
Liczba gospodarstw domowych	69		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wyplata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 243,92 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	80 500	80 493,67	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 204,53 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	9 000	8 999,27	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209,02 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	9 000	8 987,88	99,9%
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 203,26 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	4 676	4 675,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	111 057	110 165,08	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zleconych gminie.			
zadania zlecone:	41 651	40 759,08	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 425	8 584,08	91,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	8 267	7 600,08	91,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 158	984,00	85,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	32 226	32 175,00	99,8%
<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:	69 406	69 406,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	69 406	69 406,00	100,0%
<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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 907 671	2 906 507,46	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	428 883	427 719,46	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	428 883	427 719,46	99,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 26 - z tego plenerowych 20 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Obchody 185 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 72 rocznica obrony radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, obchody 71 rocznicy rozbicia w 1945 roku obozu więźniów NKWD, obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski, Święto Rembertowa 2016, III REMBERTOWSKI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ, koncert "Przybora odNova, spektakl "Promieniowanie", widowisko muzyczne "Wesoła Wdówka", 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Obchody 186 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, Plenerowe kino letnie, spektakle teatralne. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 "Mieszkańcy w holdzie walczącym o Olszynkę Grochowską" - mural <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	2 476 788	2 476 788,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 158 388	1 158 388,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	720 000	720 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 22 sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁaŁ. I, II, III, IV", taneczna „Maluchy”, taneczna „Mama Dance”, teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", sekcje dla dzieci "Poznaj niemiecki", "Klubik da Vinci", "Poznaj angielski" oraz sekcja improwizacji jazzowej i emisji głosu. liczba uczestników zajęć w tym: 386 - dzieci 286 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 17 Akcja "Zima w Mieście", "Koncert Bożonarodzeniowy" w wykonaniu Daniela Gałązki z zespołem, koncert kolęd uczestników sekcji nauki gry na pianinie i akordeonie oraz zespołu "BeJazzy", spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata" m.in. "Magiczna Polska wielu kultur", "Iran. W poszukiwaniu skarbów Orientu", koncert z okazji Dnia Kobiet "Miłość, Kobieta i Śpiew", koncert "Wieczór Francuski" zorganizowany w ramach Światowego Dnia Poezji UNESCO 2016, koncert z okazji Dnia Matki "Najpiękniejsze przeboje Anny German", przedstawienie "Taneczne ŁaŁ" w wykonaniu sekcji tanecznych "ŁaŁ. I, II, III, IV" i "Mama Dance" na sali widowiskowej Akademii Obrony Narodowej, wystawa prac uczestników sekcji plastycznej "Dwie strony obrazu", wystawa pokonkursowa "Polskie baśnie, bajki i legendy", wystawy fotograficzne m.in. "Zaczarowana Kraina", realizacja projektu „Bezpieczne Dziecko na Drodze w Rembertowie". Warsztaty plastyczne dla dzieci z rodzicami "Znam zasady ruchu drogowego", "Projektowanie gier o bezpieczeństwie na drodze" i warsztaty animacji filmowej, projekt "W nicość śniąca się droga...", projekt "Animujemy bajki i legendy Warszawy" we współpracy z Domem Kultury "Praga", premiera spektaklu "Słodkie owoce" w wykonaniu Teatru FOYER, konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji do powieści "W pustyni i w puszczy", "Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka", wystawy m.in. historyczne "Drogi do Niepodległości" i "Warszawa moja miłość" z zasobów Archiwum Polskiej Akademii Nauk, fotograficzne "Zaczarowana Kraina", sekcji plastycznej "Dwie strony obrazu", "Kontrasty", cykl Rodzinne Spotkania ze Sztuką, XVIII edycja Rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, spektakl teatralny "Proszę mnie przytulić" i happening literacki w ramach Literackiej Mapy Warszawy 2016 we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Nr 2 w Warszawie, cykl warsztatów artystycznych dla seniorów, cykl przedstawień dla dzieci. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 404			
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	438 388,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	438 388	438 388,00	100,0%
sekcja plastyczna dla dzieci - dwie grupy, sekcja taneczna dla dzieci - trzy grupy, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej, perkusji, zumba, aerobik, gimnastyka dla seniorów, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny, warsztaty ceramiczne - trzy grupy	19		
liczba uczestników zajęć w tym:	267		
- dzieci	223		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia dla dzieci, IV konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", zabawy okolicznościowe dla dorosłych, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty artystyczne, warsztaty naukowe - przyrodnicze, pikniki plenerowe, wieczory poezji, "Z miłości do sztuki", warsztaty rytmiczne, występ kabaretowy, spektakl plenerowy dla dzieci, warsztaty naukowe, warsztaty rytmiczne, recital o polskiej piosence, etudy teatralne w wykonaniu Muzycznego Teatru Paradox, koncert operetkowy, występ kabaretowy, projekt "Synestezja sztuk - warsztaty wokalne-taneczne, projekt "Droga do sukcesu - warsztaty mistrzowskie z wirtuozem".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	394		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	372		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 318 400	1 318 400,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 318 400	1 318 400,00	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.	1 318 400	1 318 400,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	18		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 395		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	78 968		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,61		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 708		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	218		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	511		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 000	2 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	439 903	427 918,05	97,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	96 903	85 206,95	87,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	96 903	85 206,95	87,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	96 903	85 206,95	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	96 903	85 206,95	87,9%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	51 044	51 043,51	100,0%
remonty, konserwacje	28 859	26 900,00	93,2%
energia	15 000	6 487,45	43,2%
zakup materiałów	2 000	775,99	38,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	343 000	342 711,10	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	79 000	78 936,30	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	79 000	78 936,30	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: I i II Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów, Zawody w Dwuboju o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów, Turniej Judo "Rembertów 2016" z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Bieg Runbertów - IV edycja	40 000	40 000,00	100,0%
organizacja imprez - turnieje: siatkówki, siatkówki plażowej, szachowy, koszykówki, zespołów trzysobowych, piłki nożnej, brydżowy oraz Olimpiada Przedszkolaków, Bieg Józefa, zawody jeździeckie, Święto Rembertowa, ZUMbertów - Jesienny Maraton Zumba Fitness, festyn "Bądźmy bliżej siebie"	29 160	29 099,80	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 840	9 836,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	253 548	253 322,80	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	253 548	253 322,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	100 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	60 800	60 678,52	99,8%
"Od zabawy do sportu"	37 800	37 710,56	99,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	23 000	22 967,96	99,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	32 998	32 957,30	99,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	29 900	29 867,96	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	29 850	29 819,02	99,9%
"Syrenka", Aktywny Warszawiak	15 800	15 782,22	99,9%
"Senior starszy, sprawniejszy"	14 050	14 036,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 452	10 452,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> gimnastyka usprawniająca	10 452	10 452,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	184 500	168 709,14	91,4%
Promocja miasta - program 1	184 500	168 709,14	91,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	184 500	168 709,14	91,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	12 592,50	78,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprezy promującej wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom różne formy spędzania wolnego czasu - "Śniadania po sąsiedzku"			
	16 000	12 592,50	78,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	38 500	34 083,58	88,5%
<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> pozostałe wydawnictwa (mapy dzielnicy, spoty promocyjne wyświetlane podczas Filmowej Stolicy Lata, tablice informacyjne)			
	21 478	17 114,50	79,7%
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska"- 6 wydań, 30.000 egz.)	14 022	14 022,00	100,0%
kalendarze	3 000	2 947,08	98,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	122 033,06	93,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	113 000	106 542,38	94,3%
publikacje reklamowe w mediach	14 882	13 372,68	89,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 118	2 118,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 750 142	13 595 430,90	98,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 109 142	12 957 430,71	98,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 305 062	11 261 615,62	99,6%
Fundusz wynagrodzeń	11 220 098	11 182 507,93	99,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	121,36		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 978 560	10 949 419,25	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 978 560	10 949 419,25	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 683 696	8 657 677,54	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 000	648 267,46	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 645 864	1 643 474,25	99,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	119 414	119 414,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	119 414	119 414,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 868	99 868,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 546	19 546,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	121 368	113 059,00	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	121 368	113 059,00	93,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 171	96 107,00	93,2%
- pochodne od wynagrodzeń	18 197	16 952,00	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	756	615,68	81,4%
<u>Kalkulacja:</u> 1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	54	54,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46	46,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8	8,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	702	561,68	80,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	702	561,68	80,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	702	561,68	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	84 964	79 107,69	93,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	44 364	42 580,29	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	23 364	23 122,25	99,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 124,04	94,2%
dopłaty do studiów	6 000	5 334,00	88,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 600	36 527,40	90,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	40 600	36 527,40	90,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 804 080	1 695 815,09	94,0%
Remonty bieżące w budynkach	114 000	111 319,63	97,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	114 000	111 319,63	97,6%
<u>Kalkulacja</u> :			
zakres prac remontowych (konserwacja sezonowa klimatyzacji, remont elewacji budynku, przebudowa instalacji elektrycznej w serwerowni, remont kanalizacji, CO, wentylacji i windy)	102 000	101 707,70	99,7%
zakup materiałów do remontów	12 000	9 611,93	80,1%
Utrzymanie Urzędu	968 180	875 668,47	90,4%
<u>Cel</u> : stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	842 880	761 100,19	90,3%
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup energii	347 000	292 574,23	84,3%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe)	271 480	248 039,81	91,4%
zakup usług pozostałych (przeglądy obligacyjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek)	186 500	183 374,19	98,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy samochodów służbowych, systemu dostępu do drzwi)	19 000	18 646,67	98,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 600	11 543,00	99,5%
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	4 900	4 523,04	92,3%
opłaty i składki	2 400	2 399,25	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85211	32 922	32 893,40	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt biurowy, artykuły biurowe, wyposażenie biurowe)	32 427	32 398,40	99,9%
zakup usług pozostałych (druk formularzy wniosków do świadczenia 500+)	495	495,00	100,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 878	4 872,86	99,9%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85211	4 878	4 872,86	99,9%
<u>Kalkulacja</u> :			
obsługa świadczeń wychowawczych			
<u>Dysponent</u> : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	87 500	76 802,02	87,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	87 500	76 802,02	87,8%
<u>Kalkulacja</u> :			
prace biurowe			
Obsługa informatyczna	345 800	344 480,58	99,6%
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	345 800	344 480,58	99,6%
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery, sprzęt komputerowy)	235 800	235 233,21	99,8%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	110 000	109 247,37	99,3%
Obsługa teletechniczna	44 000	39 968,44	90,8%
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	20 536,58	85,6%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000	19 431,86	97,2%
Obsługa prawna	15 100	14 900,00	98,7%
<u>Cel</u> : reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty sądowe	14 900	14 900,00	100,0%
opłata za wypisy z ewidencji	200	0,00	0
Obsługa kancelaryjna	90 000	83 456,47	92,7%
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	90 000	83 456,47	92,7%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi pocztowe			
Obsługa medialna	18 000	17 332,66	96,3%
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	18 000	17 332,66	96,3%
Ochrona osób i mienia	209 000	208 688,84	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	209 000	208 688,84	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	641 000	638 000,19	99,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	489 000	486 379,99	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	477 000	474 542,80	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, artykuły biurowe i spożywcze, pieczątki)	12 000	11 837,19	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	2 000	1 994,01	99,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły biurowe i spożywcze, kwiaty)	2 000	1 994,01	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	150 000	149 626,19	99,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie koncepcji Centrum Lokalnego wraz z konsultacjami społecznymi	150 000	149 626,19	99,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	193 330	159 934,80	82,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	193 330	159 934,80	82,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	193 330	159 934,80	82,7%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	90 000	90 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	6 100	5 787,70	94,9%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	4 750,00	95,0%

Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

dostarczanie decyzji podatkowych	55 956	55 197,10	98,6%
----------------------------------	--------	-----------	-------

Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	36 274	4 200,00	11,6%
-------------------------------------	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	195	88
	zł/m ²	2,5	3,6
	m ²	4 260	12 874
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	100	110
	zł	452	381
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	100	116
	szt.	154	48
	%	64,9	100,0
	%	100,0	100,0
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 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	52,0	40,7
	szt.	48	48
	m ²	18 171	12 880
	zł/m ²	53	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 775	3 174
	%	33,1	54,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,2	2,6
	zł/m ²	3,2	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	70,0	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	2	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	0,0	12,9
	%	6,1	3,0
	m ²	5 075	5 291

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	2,7	1,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	312	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 244	1 634
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<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	561	561
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 083	1 809
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	1	6
średni koszt interwencji	zł	2 000	187
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	3	2
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,8	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333	491
średnia liczba koszy	szt.	100	101
liczba opróżnień	szt.	25 000	24 240
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200	81
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	67	66
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	77
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.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	125	309
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	110
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	95
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	9 167	13 257
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	901	917
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	560	795

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 240	972
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	631	595
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	2 952
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	14	15
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	23 214	21 205
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	208	168
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 667	2 486
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0	100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 749	9 911
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 291	10 483
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.	3 229	3 343
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	16
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.	6 636	8 377
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 657	7 841
Prowadzenie gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	9 354	10 378
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	21
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 642	9 501
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.	9 107	8 482
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 709	14 830
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
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	458 633	607 579
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	796	798
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,4	56,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2	2,1
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.	554	759
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	343	200
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.	17 059	9 738
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	21	21
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	14
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.	942	661
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 020	1 683
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 167	4 181
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 327 489	3 771 393

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	8	9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,9	0,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	11	11
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	26	56
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.	977	1 041
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	17
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.	10	8
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.	140	135
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	196	172
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	250	337
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	132
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94	128
kwota stypendium na ucznia	zł	197	144
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	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	74	137
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	72	79
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	26	22
średni koszt posiłku	zł	5,2	4,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	3 133	3 133
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	600	452
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	563
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	104
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	826
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30	23
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	74	82
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel: 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			
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28	32
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13	14
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	75	75
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	7
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 050	416
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 072	907
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89	76
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 896	2 373
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	9,9	8,2
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 437	7 859
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0	44,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,0	2,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	320	285
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	160	195
liczba osób objętych zadaniem	osoby	202	680
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	0,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	242	220
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	350	260
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	25	21
średnia wartość zasiłku	zł	86	261
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	66	62
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	55,87 86,1	82,40 79,1
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	3,5 274	3,5 252
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	1,0 70	1,0 79
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	149 77	164 73
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> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	zł %	14 575 100,0	16 451 100,0
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	100 87,3	163 89,3
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	40 83,2	42 83,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. oszt. zł/os. % %	8 000 34 160 98,5 3,2	6 289 34 210 96,5 5,8
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 liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	1 12	1 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	65 202	28 402
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	88,8	73,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 643	4 934
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 722	21 110
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	90,9	64,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	9	12
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 000	10 452
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> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 000	3 148
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	7	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	15 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	89,0
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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	119,5	121,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	184	191
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,0	9,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	887	652
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	79 167	72 972
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 950	7 215

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	119,5	121,4
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	48 37,5	191 37,5
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	90	95
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/etat	80 66,7	60 67,7
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	20 500	23 857
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	5 129 13	5 649 12
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> średnia miesięczna dieta			
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	1 944 24 619	1 883 23 161
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	20
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	500	332
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	0	1
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> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	zł %	0 55,1	1 347 21,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,7	12,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 403 016	10 056 019,90	96,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 785 976	5 513 428,43	95,3%
Komunikacja zbiorowa	1 000	0,00	0,0%
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	1 000	0,00	0,0%
Z uwagi na brak prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie wydatkowano środków. Pierwotnie planowano podpisanie umowy użyczenia. Po zmianie stanowiska przez Agencję Mienia Wojskowego prowadzono uzgodnienia zmierzające do wypracowania stosownego porozumienia umożliwiającego realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	5 784 976	5 513 428,43	95,3%
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	170 873	170 872,81	100,0%
Wypłacono odszkodowania za siedem nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zadanie zakończono i uzyskano decyzję na użytkowanie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kramarskiej	5 000	4 500,00	90,0%
Opracowano mapę podziałową. Realizacja pełnego zakresu została przesunięta, z uwagi na konieczność skoordynowania terminu robót drogowych z terminem budowy wodociągu w ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	972 000	879 061,40	90,4%
Opracowano mapę podziałową działek zaplanowanych pod poszerzenie pasa drogowego. Ponadto uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 3.11.2016 r. podpisano dwuletnią umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej jako część robót przygotowawczych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 600.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrułików	1 200 222	1 200 222,00	100,0%
W dniu 25.10.2016 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podpisano dwuletnią umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej jako część robót przygotowawczych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 850.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dziewiarskiej	390 000	245 585,47	63,0%
Wybudowano drogę na długości 336 m (odc. ul. Paderewskiego - ul. Zesłańców Polskich), nawierzchnię jezdni z kostki betonowej 1.450 m ² , jednostronny chodnik o powierzchni 180 m ² , wjazdu z kostki betonowej o powierzchni 24 m ² oraz oświetlenie w tym: 5 nowych słupów oświetleniowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szkutników	1 337 445	1 337 444,14	100,0%
Wypłacono odszkodowania za dwanaście nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wybudowano drogę na odcinku długości 450 m, nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o powierzchni 2.698 m ² , jednostronny chodnik o powierzchni 930 m ² , wjazdu z kostki betonowej o powierzchni 122 m ² . Zamontowano 19 nowych słupów oświetleniowych oraz przebudowano infrastrukturę elektroenergetyczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	4 305	4 305,00	100,0%
Opracowano mapę podziałową działek zaplanowanych pod poszerzenie pasa drogowego i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która została unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego. Wszczęto ponowne postępowanie w sprawie ZRID. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych jest planowane w I półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Cyrułików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	750 031	728 877,61	97,2%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano prace przygotowawcze, w tym m.in. wycinkę drzew i krzewów, przebudowę rowu deszczowego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 600.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Roty	354 500	343 252,00	96,8%
Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano linię kablową dł. ok. 1.650 m, zamontowano 32 oprawy LED 51W na nowych słupach stalowych ocynkowanych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędzkiej	338 500	337 907,00	99,8%
Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano linię kablową dł. ok. 1.150 m, zamontowano 26 opraw LED 51W na nowych słupach stalowych ocynkowanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Działczyńskich	140 050	139 685,00	99,7%
Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano linię kablową dł. ok. 700 m, zamontowano 13 opraw LED 51W na nowych słupach aluminiowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	122 050	121 716,00	99,7%
Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano linię kablową dł. ok. 700 m, zamontowano 12 opraw LED 71W na nowych słupach aluminiowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	39 991,00	100,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 000	39 991,00	100,0%
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. "Chruściela" Montera 1/3	40 000	39 991,00	100,0%
Wybudowano przyłącze z rur PVC, w tym 8 studni kanalizacyjnych z włączeniem do istniejącej studni w ul. Cyrulików oraz zlikwidowano zbiornik bezodpływowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 000	212 898,39	99,5%
Tereny zielone	214 000	212 898,39	99,5%
Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	60 000	59 978,49	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano prace budowlane polegające na montażu urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych oraz bezpiecznej nawierzchni na działce zlokalizowanej przy ul. Magenta. Powierzchnia obiektu 186 m², składa się z zestawu poręczy niskich i wysokich, drążków, drabinek oraz ławeczek do ćwiczeń, podłogi z maty przerostowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie piłkochwyty na placach zabaw	28 000	27 921,00	99,7%
Wybudowano piłkochwyty o wymiarach 25 x 4 m na placu zabaw przy ul. Dwóch Mieczów oraz piłkochwyty o wymiarach 20 x 4 m na placu zabaw przy ul. Wał Kościuszkowski.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	15 000	15 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	1 000	0,00	0,0%
Z uwagi na brak prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie wydatkowano środków. Pierwotnie planowano podpisanie umowy użyczenia. Po zmianie stanowiska przez Agencję Mienia Wojskowego prowadzono uzgodnienia zmierzające do wypracowania stosownego porozumienia umożliwiającego realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa obiektu rekreacyjnego przy ul. Traczy	110 000	109 998,90	100,0%
Wybudowano plac zabaw z nawierzchnią naturalną trawiastą, wyposażony w następujące urządzenia: bujak piłka, most linowy, karuzela, wałka, bujak quad, zestaw zabawowy, tablica kółko i krzyżyk. Wykonano siłownię plenerową wyposażoną w: twister, stepper, motyl, wyciskanie siedząc, narty biegowe, nożyce. Utworzono strefę gier z piłkarzykami, zamontowano elementy małej architektury m.in. ławkę, kosz na śmieci, tablice informacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 236 040	1 232 392,20	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 040	1 232 392,20	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	30 000	29 987,40	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla Szkoły Podstawowej nr 217.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	1 077 850	1 074 576,98	99,7%
Wykonano jednokondygnacyjną nadbudowę nad istniejącą częścią parterową budynku z przeznaczeniem na salę zajęć dla dwóch grup dzieci przedszkolnych. Wydzielono klatkę schodową, przebudowano część istniejącego budynku w związku z przystosowaniem całości obiektu do nowych warunków sanitarnych i p.poż., w tym: wybudowano zbiornik wody p.poż., instalację sygnalizacji p.poż. z powiadamianiem straży pożarnej. Przebudowano przyłącza gazowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku. Zakupiono pierwsze wyposażenie - meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt gastronomiczny. Powierzchnia użytkowa rozbudowy wyniosła 133 m², a powierzchnia całkowita 204 m².			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	36 900	36 900,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	13 000	13 000,00	100,0%
Zakupiono serwer z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	28 290	28 290,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 158 ul. Dwóch Miecz	50 000	49 637,82	99,3%
Wybudowano nowy plac zabaw z nawierzchnią z płyt gumowych oraz zestawem wielofunkcyjnym. Zagospodarowano także przyległy teren m.in. w toaletę dla dzieci przebywających na placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 929 000	2 866 429,42	97,9%
Pomoc społeczna	2 929 000	2 866 429,42	97,9%
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	2 920 000	2 857 529,42	97,9%
Wybudowano żłobek dla 150 dzieci z pełnym węzłem żywieniowym, kotłownią gazową, instalacjami wewnętrznymi, przyłączami do sieci miejskich mediów, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu przyległego. Placówka składa się z dwóch obiektów - budynek główny (dydaktyczny) oraz budynek techniczno - gospodarczy. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu, w tym: meble, wyposażenie kuchni w sprzęt AGD, RTV, komputery, sprzęt i wyposażenie biurowe, zabawki, pomoce dydaktyczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000	8 900,00	98,9%
Zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną dla Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000	23 985,00	80,0%
Działalność kulturalna	30 000	23 985,00	80,0%
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	30 000	23 985,00	80,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową utwardzenia placu przed pomnikiem oraz wykonano operaty szacunkowe dotyczące wartości gruntów przeznaczonych do nabycia w celu realizacji inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 000	22 999,77	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	23 000	22 999,77	100,0%
Wykonanie piłkochwytu na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Czwartaków	23 000	22 999,77	100,0%
Wykonano piłkochwyty o wymiarach 25 x 6 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	145 000	143 895,69	99,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	145 000	143 895,69	99,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	29 987,40	100,0%
Zakupiono przełączniki sieciowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Dzielnicy	75 000	74 325,00	99,1%
Wymieniono kocioł gazowy w budynku Urzędu, zamontowano nowe palniki, automatykę i pompy obiegowe, a także stację uzdatniania wody.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja pomieszczeń kasy w budynku Urzędu Dzielnicy	40 000	39 583,29	99,0%
Wydzielono pomieszczenie kasy od sali ogólnej obsługi interesantów i dostosowano nowe pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych ruchowo.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 177 970	5 160 722	2 668 363,94	45,6	9 348 884
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2018	2 015 746	948 835	223 730,38	58,2	843 181
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2018	273 713	150 123	40 934,93	69,8	82 655
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	1 820 206		131 677,56	7,2	1 688 528
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	2 880 774	609 830	670 388,38	44,4	1 600 556
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2018	616 000	316 000	105 000,00	68,3	195 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	2 283 224	40 774	124 848,42	7,3	2 117 602
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	45 000		9 419,71	20,9	35 580
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	25 904	6 904	2 264,29	35,4	16 736
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	5 474 026	2 546 226	870 051,66	62,4	2 057 748
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	1 699 212	536 865	483 561,16	60,1	678 786
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	44 165	5 165	6 487,45	26,4	32 513

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				44 954 240	7 645 871	8 607 149,83	36,2	28 701 219
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	908 000		0,00	0,0	908 000
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	1 792 697	1 516 119	170 872,81	94,1	105 705
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 279 562	157 562	4 500,00	12,7	1 117 500
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 295 134	303 134	879 061,40	51,5	1 112 939
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	3 604 623	115 623		3,2	3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	860 000	820 045		95,4	39 955
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	2 495 000	59 778	1 200 222,00	50,5	1 235 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 595 000	1 125 748		70,6	469 252
Budowa ul. Dziewiarzkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	982 077	342 077	245 585,47	59,8	394 415
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	2 669 818	723 487	1 337 444,14	77,2	608 887
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 700 000	59 000	4 305,00	3,7	1 636 695
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	809 686	59 655	728 877,61	97,4	21 153
Budowa ul. Kołodziejzkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Kaletnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000				1 950 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.zp. obszaru Mokry Ług ozn. 9 i 10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	465 000		15 000,00	3,2	450 000
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	528 000		0,00	0,0	528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	327 000				327 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	2 000 000				2 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 227 850	150 000	1 074 576,98	99,7	3 273
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 095 000		36 900,00	3,4	1 058 100
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	830 000		28 290,00	3,4	801 710

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	500 000				500 000
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	5 129 393	2 199 393	2 857 529,42	98,6	72 471
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	90 400	14 250		15,8	76 150
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	600 000		23 985,00	4,0	576 015