

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	35
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	36
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</i>	37
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	59
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	69
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	75
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	77
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	82
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	97
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	99
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	99
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	101

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	13 076 208	12 625 271,07	96,6
DOCHODY BIEŻĄCE	12 773 664	11 969 046,61	93,7
DOCHODY WŁASNE	12 773 664	11 969 046,61	93,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>8 078 790</i>	<i>7 816 709,98</i>	<i>96,8</i>
Podatek od nieruchomości	7 609 621	7 272 082,19	95,6
Podatek rolny	3 200	2 806,64	87,7
Podatek leśny	3 366	5 880,97	174,7
Podatek od środków transportowych	455 603	528 646,18	116,0
Oplata targowa	7 000	7 294,00	104,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>247 000</i>	<i>308 949,05</i>	<i>125,1</i>
Oplaty adiacenckie	30 000	60 374,02	201,2
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	217 000	248 575,03	114,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 740 694</i>	<i>2 708 091,92</i>	<i>72,4</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 633 636	800 662,39	49,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 107 058	1 907 429,53	90,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>707 180</i>	<i>1 135 295,66</i>	<i>160,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	46 350	161 860,15	349,2
Pozostałe odsetki	15 000	46 258,73	308,4
Wpływy z różnych dochodów	39 600	357 469,90	902,7
Wpływy do wyjaśnienia		3 358,66	-
Wpływy z różnych opłat	0	18 483,93	-
Wpływy z usług	606 230	547 864,29	90,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	302 544	656 224,46	216,9
DOCHODY WŁASNE	302 544	656 224,46	216,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>31 000</i>	<i>68 425,36</i>	<i>220,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>271 544</i>	<i>587 799,10</i>	<i>216,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	255 000	571 255,00	224,0
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	13 076 208	12 625 271,07	96,6
020	Leśnictwo	28	25,91	92,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 100 430	3 701 980,80	90,3
750	Administracja publiczna	281 780	344 349,48	122,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 372 140	8 287 519,18	99,0
758	Różne rozliczenia		3 358,66	-
801	Oświata i wychowanie	250 000	196 632,83	78,7
851	Ochrona zdrowia		1 692,90	-
852	Pomoc społeczna	71 830	72 807,64	101,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		758,91	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 144,76	-

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	70 077 152	67 719 891,71	96,6	37 019 130	35 009 738,53	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 175 552	60 909 453,90	98,0	29 154 930	28 236 010,22	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 745 029	47 578 230,03	97,6	17 612 783	16 750 075,31	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 229 070	36 046 088,95	99,5	9 873 018	9 725 766,99	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 515 959	11 532 141,08	92,1	7 739 765	7 024 308,32	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 625 489	7 584 940,46	99,5	7 625 489	7 584 940,46	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 503 853	5 448 412,07	99,0	3 729 280	3 714 125,59	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	301 181	297 871,34	98,9	187 378	186 868,86	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 901 600	6 810 437,81	86,2	7 864 200	6 773 728,31	86,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 906 325	5 818 839,67	84,3	6 906 325	5 818 839,67	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 344	1 967 059,10	94,5	2 082 344	1 967 059,10	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 344	1 967 059,10	94,5	2 082 344	1 967 059,10	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 082 344	1 967 059,10	94,5	2 082 344	1 967 059,10	94,5
		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 2014 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	4 823 981	3 851 780,57	79,8	4 823 981	3 851 780,57	79,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 072	72 981,37	99,9	73 072	72 981,37	99,9
		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	73 072	72 981,37	99,9	73 072	72 981,37	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	6 764 547	5 677 152,35	83,9	6 764 547	5 677 152,35	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 638	1 898 353,15	94,3	2 013 638	1 898 353,15	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 638	1 898 353,15	94,3	2 013 638	1 898 353,15	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 013 638	1 898 353,15	94,3	2 013 638	1 898 353,15	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 909	3 778 799,20	79,5	4 750 909	3 778 799,20	79,5
	60095	Pozostała działalność	68 706	68 705,95	100,0	68 706	68 705,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 706	68 705,95	100,0	68 706	68 705,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 706	68 705,95	100,0	68 706	68 705,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 706	68 705,95	100,0	68 706	68 705,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 018 068	1 654 114,20	82,0	2 018 068	1 654 114,20	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 068	1 511 412,41	83,0	1 822 068	1 511 412,41	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 822 068	1 511 412,41	83,0	1 822 068	1 511 412,41	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 094	19 608,32	67,4	29 094	19 608,32	67,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 792 974	1 491 804,09	83,2	1 792 974	1 491 804,09	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 000	142 701,79	72,8	196 000	142 701,79	72,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100	1 024,73	93,2	1 100	1 024,73	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 024,73	93,2	1 100	1 024,73	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	1 100	1 024,73	93,2	1 100	1 024,73	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100	1 024,73	93,2	1 100	1 024,73	93,2
		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	2 016 968	1 653 089,47	82,0	2 016 968	1 653 089,47	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 820 968	1 510 387,68	82,9	1 820 968	1 510 387,68	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 968	1 510 387,68	82,9	1 820 968	1 510 387,68	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 094	19 608,32	67,4	29 094	19 608,32	67,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 874	1 490 779,36	83,2	1 791 874	1 490 779,36	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 000	142 701,79	72,8	196 000	142 701,79	72,8
710		Działalność usługowa	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	11 544 918	11 174 608,82	96,8	11 544 918	11 174 608,82	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 529 918	11 159 898,82	96,8	11 529 918	11 159 898,82	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 009 147	10 647 731,01	96,7	11 009 147	10 647 731,01	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 258 116	9 124 061,07	98,6	9 258 116	9 124 061,07	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	1 751 031	1 523 669,94	87,0	1 751 031	1 523 669,94	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 461	489 195,23	98,3	497 461	489 195,23	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 310	22 972,58	98,6	23 310	22 972,58	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 710,00	98,1	15 000	14 710,00	98,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 618	474 484,36	98,1	483 618	474 484,36	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 618	474 484,36	98,1	483 618	474 484,36	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	26 116,92	96,7	27 000	26 116,92	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 400	22 516,92	96,2	23 400	22 516,92	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 618	448 367,44	98,2	456 618	448 367,44	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 008 404	10 647 612,93	96,7	11 008 404	10 647 612,93	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 993 404	10 632 902,93	96,7	10 993 404	10 632 902,93	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 929 251	10 569 102,56	96,7	10 929 251	10 569 102,56	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 249 516	9 115 461,68	98,6	9 249 516	9 115 461,68	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 679 735	1 453 640,88	86,5	1 679 735	1 453 640,88	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 843	40 827,79	100,0	40 843	40 827,79	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 310	22 972,58	98,6	23 310	22 972,58	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 710,00	98,1	15 000	14 710,00	98,1
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 000	4 999,39	100,0	5 000	4 999,39	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 999,39	100,0	5 000	4 999,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 999,39	100,0	5 000	4 999,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 999,39	100,0	5 000	4 999,39	100,0
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 896	47 512,14	99,2	47 896	47 512,14	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 896	47 512,14	99,2	47 896	47 512,14	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 896	47 512,14	99,2	47 896	47 512,14	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	47 896	47 512,14	99,2	47 896	47 512,14	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 560	110 193,49	97,0	113 560	110 193,49	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 560	110 193,49	97,0	113 560	110 193,49	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 895	37 838,49	94,8	39 895	37 838,49	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 876	31 872,59	94,1	33 876	31 872,59	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 019	5 965,90	99,1	6 019	5 965,90	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 665	72 355,00	98,2	73 665	72 355,00	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 840	79 130,33	96,7	81 840	79 130,33	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 840	79 130,33	96,7	81 840	79 130,33	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 335	20 935,33	93,7	22 335	20 935,33	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 316	17 929,17	92,8	19 316	17 929,17	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 019	3 006,16	99,6	3 019	3 006,16	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 505	58 195,00	97,8	59 505	58 195,00	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 720	31 063,16	97,9	31 720	31 063,16	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 720	31 063,16	97,9	31 720	31 063,16	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 560	16 903,16	96,3	17 560	16 903,16	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 560	13 943,42	95,8	14 560	13 943,42	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 959,74	98,7	3 000	2 959,74	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 160	14 160,00	100,0	14 160	14 160,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	35 801 704	35 472 623,53	99,1	8 469 147	8 404 663,77	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 068 704	32 741 169,58	99,0	5 759 147	5 696 204,82	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	27 878 388	27 591 982,23	99,0	618 700	596 034,38	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 253 975	23 228 969,52	99,9	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 624 413	4 363 012,71	94,3	616 200	593 534,38	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 976 379	4 936 274,16	99,2	4 976 379	4 936 274,16	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 869	49 016,91	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 068	163 896,28	99,9	164 068	163 896,28	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 733 000	2 731 453,95	99,9	2 710 000	2 708 458,95	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	13 088 766	12 996 437,84	99,3	3 546 818	3 545 486,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 671 766	10 580 526,31	99,1	1 144 818	1 144 575,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 657 229	9 567 047,19	99,1	145 000	145 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 999	8 113 476,88	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 539 230	1 453 570,31	94,4	145 000	145 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	999 818	999 575,04	100,0	999 818	999 575,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 719	13 904,08	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 417 000	2 415 911,53	100,0	2 402 000	2 400 911,53	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	353 900	353 152,10	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 900	353 152,10	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 800	352 052,10	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 800	337 052,10	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	9 618 792	9 509 102,13	98,9	3 446 517	3 406 414,94	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 302 792	9 193 559,71	98,8	3 138 517	3 098 867,52	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 156 675	6 087 092,19	98,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 984 787	4 983 237,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 888	1 103 854,25	94,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 138 517	3 098 867,52	98,7	3 138 517	3 098 867,52	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 000	315 542,42	99,9	308 000	307 547,42	99,9
	80110	Gimnazja	5 189 444	5 137 277,46	99,0	838 044	837 831,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 189 444	5 137 277,46	99,0	838 044	837 831,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 343 550	4 291 595,86	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 650	3 764 879,12	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	576 900	526 716,74	91,3			
		Dotacje na zadania bieżące	838 044	837 831,60	100,0	838 044	837 831,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850	7 850,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	439 000	416 570,71	94,9	439 000	416 570,71	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 000	416 570,71	94,9	439 000	416 570,71	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 000	416 570,71	94,9	439 000	416 570,71	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 000	416 570,71	94,9	439 000	416 570,71	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	833 400	830 569,63	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 400	830 569,63	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 400	830 569,63	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 020	747 032,29	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 380	83 537,34	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 920 400	2 897 103,82	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 920 400	2 897 103,82	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 904 800	2 881 540,99	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 400	2 543 515,50	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 400	338 025,49	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	15 562,83	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	1 899 481	1 894 861,66	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 899 481	1 894 861,66	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 896 481	1 891 861,66	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 900	1 752 272,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 581	139 589,11	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 370	148 852,60	97,7	18 500	18 270,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 370	148 852,60	97,7	18 500	18 270,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 370	148 852,60	97,7	18 500	18 270,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 870	98 684,60	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 500	50 168,00	97,4	18 500	18 270,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	908 800	892 642,20	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 800	892 642,20	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	908 800	892 642,20	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 800	837 923,76	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	54 718,44	79,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	397 351	396 053,38	99,7	180 268	180 089,95	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 351	396 053,38	99,7	180 268	180 089,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 283	232 157,10	99,5	16 200	16 193,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 749	50 894,78	98,3	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 534	181 262,32	99,9	13 700	13 693,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 068	163 896,28	99,9	164 068	163 896,28	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	565 687	562 672,24	99,5	554 400	552 718,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 687	562 672,24	99,5	554 400	552 718,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 687	443 105,38	99,4	434 400	433 151,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 374	192 631,82	99,1	184 500	183 683,04	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 313	250 473,56	99,7	249 900	249 468,46	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	119 566,86	99,6	120 000	119 566,86	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	552 718,36	99,7	554 400	552 718,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	552 718,36	99,7	554 400	552 718,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 400	433 151,50	99,7	434 400	433 151,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 500	183 683,04	99,6	184 500	183 683,04	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 900	249 468,46	99,8	249 900	249 468,46	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	119 566,86	99,6	120 000	119 566,86	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 287	9 953,88	88,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 287	9 953,88	88,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 287	9 953,88	88,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 874	8 948,78	90,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 413	1 005,10	71,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	7 545 208	7 480 414,19	99,1	3 435 850	3 429 851,93	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 530 808	7 466 699,69	99,1	3 435 850	3 429 851,93	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 822 920	2 787 426,25	98,7	280 371	279 898,57	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142 070	2 135 340,42	99,7	249 376	249 370,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 850	652 085,83	95,8	30 995	30 528,57	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 698 087	4 671 316,28	99,4	3 155 479	3 149 953,36	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 801	7 957,16	81,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400	13 714,50	95,2			
	85203	Ośrodki wsparcia	172 712	165 553,70	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 712	165 553,70	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 712	164 554,00	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 822	132 299,71	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 890	32 254,29	85,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	999,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 199,97	94,5	5 000	4 700,00	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 199,97	94,5	5 000	4 700,00	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 199,97	94,5	5 000	4 700,00	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 199,97	94,5	5 000	4 700,00	94,0
		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	133 098	132 719,13	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 098	132 719,13	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 748	131 433,43	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 721	124 503,20	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 027	6 930,23	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	1 285,70	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 676	3 176 641,27	100,0	3 176 676	3 176 641,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 176 676	3 176 641,27	100,0	3 176 676	3 176 641,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 317	246 316,25	100,0	246 317	246 316,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 798	244 798,00	100,0	244 798	244 798,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 519	1 518,25	100,0	1 519	1 518,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930 359	2 930 325,02	100,0	2 930 359	2 930 325,02	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	88 273	87 720,64	99,4	24 476	24 310,32	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 273	87 720,64	99,4	24 476	24 310,32	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 273	87 720,64	99,4	24 476	24 310,32	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 273	87 720,64	99,4	24 476	24 310,32	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 429	645 170,95	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 429	645 170,95	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	14 430,24	80,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	14 430,24	80,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 628	622 783,55	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 801	7 957,16	81,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 326	81 828,34	93,7	87 326	81 828,34	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 326	81 828,34	93,7	87 326	81 828,34	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6	0,00	0,0	6	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6	0,00	0,0	6	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 320	81 828,34	93,7	87 320	81 828,34	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	732 965	731 070,02	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 965	731 070,02	99,7			
		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	732 965	731 070,02	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 924 604	1 898 400,17	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 910 204	1 884 685,67	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 309	1 876 231,72	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 151	1 629 167,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 158	247 064,21	93,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 895	8 453,95	77,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	14 400	13 714,50	95,2			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 643	239 128,00	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 643	239 128,00	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 643	239 128,00	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 643	239 128,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 070	6 070,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 070	6 070,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 070	6 070,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	310 912	310 912,00	100,0	142 372	142 372,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 912	310 912,00	100,0	142 372	142 372,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 412	22 412,00	100,0	4 572	4 572,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 572	4 572,00	100,0	4 572	4 572,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 840	17 840,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 500	288 500,00	100,0	137 800	137 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 325	204 170,40	75,2	100 000	36 980,00	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 325	167 190,40	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 347	51 476,82	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 934	20 063,87	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 413	31 412,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 976	12 668,26	84,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 002	103 045,32	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	100 000	36 980,00	37,0	100 000	36 980,00	37,0
	85305	Żłobki	100 000	36 980,00	37,0	100 000	36 980,00	37,0
		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	100 000	36 980,00	37,0	100 000	36 980,00	37,0
	85395	Pozostała działalność	171 325	167 190,40	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 325	167 190,40	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 347	51 476,82	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 934	20 063,87	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 413	31 412,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 976	12 668,26	84,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 002	103 045,32	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 480 670	1 461 533,88	98,7	47 175	47 047,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 670	1 461 533,88	98,7	47 175	47 047,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 875	1 307 673,49	99,8	44 500	44 425,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 575	1 223 294,37	99,8	44 500	44 425,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 300	84 379,12	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 795	153 860,39	90,6	2 675	2 622,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 247 100	1 244 892,47	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 100	1 244 892,47	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 600	1 242 392,47	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 100	1 176 894,37	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 500	65 498,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		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	55 500	55 318,02	99,7	44 500	44 425,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	55 500	55 318,02	99,7	44 500	44 425,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 318,02	99,7	44 500	44 425,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	44 425,00	99,8	44 500	44 425,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	10 893,02	99,0			
		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	167 295	151 360,39	90,5	2 675	2 622,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 295	151 360,39	90,5	2 675	2 622,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 295	151 360,39	90,5	2 675	2 622,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	3 188,00	79,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 188,00	79,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 188,00	79,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 188,00	79,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	6 775	6 775,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 775	6 775,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 775	6 775,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975	1 975,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	4 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 956	620 456,73	94,9	653 956	620 456,73	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 956	620 456,73	94,9	653 956	620 456,73	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 956	620 456,73	94,9	653 956	620 456,73	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	653 956	620 456,73	94,9	653 956	620 456,73	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 121	161 560,84	93,3	173 121	161 560,84	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 121	161 560,84	93,3	173 121	161 560,84	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 121	161 560,84	93,3	173 121	161 560,84	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 121	161 560,84	93,3	173 121	161 560,84	93,3
		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	25 000	24 858,29	99,4	25 000	24 858,29	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	24 858,29	99,4	25 000	24 858,29	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 858,29	99,4	25 000	24 858,29	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 858,29	99,4	25 000	24 858,29	99,4
		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	76 930	75 172,23	97,7	76 930	75 172,23	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 930	75 172,23	97,7	76 930	75 172,23	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 930	75 172,23	97,7	76 930	75 172,23	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 930	75 172,23	97,7	76 930	75 172,23	97,7
		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	77 500	61 357,15	79,2	77 500	61 357,15	79,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 500	61 357,15	79,2	77 500	61 357,15	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 500	61 357,15	79,2	77 500	61 357,15	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 500	61 357,15	79,2	77 500	61 357,15	79,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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		0,00	-		0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 874	112 010,35	99,2	112 874	112 010,35	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 874	112 010,35	99,2	112 874	112 010,35	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 874	112 010,35	99,2	112 874	112 010,35	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 874	112 010,35	99,2	112 874	112 010,35	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	188 531	185 497,87	98,4	188 531	185 497,87	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 531	185 497,87	98,4	188 531	185 497,87	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 531	185 497,87	98,4	188 531	185 497,87	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 531	185 497,87	98,4	188 531	185 497,87	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 819	2 700 076,45	100,0	2 700 819	2 700 076,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 681 600	2 680 979,45	100,0	2 681 600	2 680 979,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 600	250 979,45	99,8	251 600	250 979,45	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 988,75	99,9	11 000	10 988,75	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 600	239 990,70	99,7	240 600	239 990,70	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 430 000	2 430 000,00	100,0	2 430 000	2 430 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 219	19 097,00	99,4	19 219	19 097,00	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 700	249 536,11	99,9	249 700	249 536,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 700	249 536,11	99,9	249 700	249 536,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 700	249 536,11	99,9	249 700	249 536,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 988,75	99,9	11 000	10 988,75	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 700	238 547,36	99,9	238 700	238 547,36	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000	1 100 000,00	100,0	1 100 000	1 100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000,00	100,0	1 100 000	1 100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000,00	100,0	1 100 000	1 100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 330 000	1 330 000,00	100,0	1 330 000	1 330 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 000	1 330 000,00	100,0	1 330 000	1 330 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	1 330 000,00	100,0	1 330 000	1 330 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	21 119	20 540,34	97,3	21 119	20 540,34	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	1 443,34	76,0	1 900	1 443,34	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	1 443,34	76,0	1 900	1 443,34	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	1 443,34	76,0	1 900	1 443,34	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 219	19 097,00	99,4	19 219	19 097,00	99,4
926		Kultura fizyczna	462 852	448 138,67	96,8	462 852	448 138,67	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 852	448 138,67	96,8	462 852	448 138,67	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 802	349 088,67	96,0	363 802	349 088,67	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 056	59 258,22	98,7	60 056	59 258,22	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 746	289 830,45	95,4	303 746	289 830,45	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	99 050	99 050,00	100,0	99 050	99 050,00	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 2014 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						
	92601	Obiekty sportowe	140 000	126 086,37	90,1	140 000	126 086,37	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	126 086,37	90,1	140 000	126 086,37	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	126 086,37	90,1	140 000	126 086,37	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	126 086,37	90,1	140 000	126 086,37	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 852	322 052,30	99,8	322 852	322 052,30	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 852	322 052,30	99,8	322 852	322 052,30	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 802	223 002,30	99,6	223 802	223 002,30	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 056	59 258,22	98,7	60 056	59 258,22	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 746	163 744,08	100,0	163 746	163 744,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	99 050	99 050,00	100,0	99 050	99 050,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				7 901 600	6 810 437,81	86,2
600		Transport i łączność				4 823 981	3 851 780,57	79,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy				73 072	72 981,37	99,9
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	73 072	72 981,37	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				4 750 909	3 778 799,20	79,5
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	442 705	388 769,54	87,8
		Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	281 618	277 924,62	98,7
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	400 000	399 999,38	100,0
		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	871 343	572 298,00	65,7
		Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 475 162	1 475 161,64	100,0
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	443 855	79 389,34	17,9
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	526 226	282 179,88	53,6
		Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	310 000	303 076,80	97,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				196 000	142 701,79	72,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				196 000	142 701,79	72,8
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Kordiana 1/5 oraz ul. Kordiana 36	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2014	46 000	43 680,07	95,0
		Budowa przyłącza gazowego oraz doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 57 w instalację gazową, c.o. i c.w.u.	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2014	150 000	99 021,72	66,0
750		Administracja publiczna				15 000	14 710,00	98,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 000	14 710,00	98,1
		Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy - etap II	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2014	15 000	14 710,00	98,1
801		Oświata i wychowanie				2 733 000	2 731 453,95	99,9
	80101	Szkoły podstawowe				2 417 000	2 415 911,53	100,0
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	2 402 000	2 400 911,53	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2014	2014	15 000	15 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				316 000	315 542,42	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Jednostki	2014	2014	8 000	7 995,00	99,9
		Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	300 000	300 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
		Zakup urządzenia informatycznego dla Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2014	8 000	7 547,42	94,3
852		Pomoc społeczna				14 400	13 714,50	95,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				14 400	13 714,50	95,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Rembertów Jednostki	2014	2014	14 400	13 714,50	95,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 000	36 980,00	37,0
	85305	Żłobki				100 000	36 980,00	37,0
		Budowa żłobka przy ul. Cyrulików (ŻŁO)	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	100 000	36 980,00	37,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				19 219	19 097,00	99,4
	92195	Pozostała działalność				19 219	19 097,00	99,4
		Budowa miejsca upamiętniającego lokalizację synagogi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2014	19 219	19 097,00	99,4

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	620,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 790 900	1 616 016,92	90,2
Suma bilansowa (I + II)		1 790 900	1 616 637,43	90,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 790 900	1 615 490,57	90,2
1	Bieżące	1 762 400	1 587 834,91	90,1
2	Inwestycyjne	28 500	27 655,66	97,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 146,86	
Suma bilansowa (III + IV)		1 790 900	1 616 637,43	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 roku	0	146,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	793 000	718 070,77	90,6
Suma bilansowa (I + II)		793 000	718 216,95	90,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	793 000	717 985,51	90,5
1	Bieżące	764 500	690 329,85	90,3
2	Inwestycyjne	28 500	27 655,66	97,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	231,44	
Suma bilansowa (III + IV)		793 000	718 216,95	90,6

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	441,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	852 300	783 840,01	92,0
Suma bilansowa (I + II)		852 300	784 281,31	92,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	852 300	783 800,89	92,0
1	Bieżące	852 300	783 800,89	92,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	480,42	
Suma bilansowa (III + IV)		852 300	784 281,31	92,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 400	96 926,43	84,0
Suma bilansowa (I + II)		115 400	96 926,55	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 400	96 494,53	83,6
1	Bieżące	115 400	96 494,53	83,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	432,02	
Suma bilansowa (III + IV)		115 400	96 926,55	84,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	32,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 200	17 179,71	56,9
Suma bilansowa (I + II)		30 200	17 212,62	57,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 200	17 209,64	57,0
1	Bieżące	30 200	17 209,64	57,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2,98	
Suma bilansowa (III + IV)		30 200	17 212,62	57,0

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

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	5 000	3 673,74	73,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	2 822	2 821,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 822	2 821,70	100,0
C	Przychody ogółem	888 996	888 995,01	100,0
I	Przychody własne	93 995	93 995,00	100,0
1	wpływy z działalności	81 475	81 475,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 520	12 520,00	100,0
II	Dotacje	795 000	795 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	740 000	740 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	55 000	55 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1	0,01	1,0
D	SUMA [-A+B+C]	886 818	888 142,97	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	882 491	882 486,47	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 038	539 036,66	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	371 489	371 488,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	91 211	91 211,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	76 338	76 337,63	100,0
II	Zakup towarów i usług	296 453	296 449,81	100,0
1	materiały i paliwa	55 978	55 977,81	100,0
2	energia	29 081	29 080,87	100,0
3	remonty	126 205	126 204,69	100,0
4	usługi pozostałe	85 189	85 186,44	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	47 000	47 000,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	6 900	6 855,10	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	6 900	6 855,10	99,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 300	1 198,60	92,2
1	zobowiązania wymagalne	2	2,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	876 891	876 829,97	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		47 000	47 000,00	100,0
1	środki własne	22 000	22 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	25 000	25 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9	7,88	92,7

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 POCZĄTEK ROKU	505	504,36	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 403	4 402,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	4 292	4 291,41	100,0
C	Przychody ogółem	460 990	460 913,00	100,0
I	Przychody własne	100 990	100 913,00	99,9
1	wpływy z działalności	100 790	100 793,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200	120,00	60,0
II	Dotacje	360 000	360 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	360 000	360 000,00	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]	464 888	464 810,75	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	462 854	462 778,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 060	374 994,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	272 384,55	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 600	45 578,83	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	57 060	57 031,36	99,9
II	Zakup towarów i usług	87 794	87 783,26	100,0
1	materiały i paliwa	18 142	18 141,89	100,0
2	energia	9 680	9 679,85	100,0
3	remonty	972	971,70	100,0
4	usługi pozostałe	59 000	58 989,82	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 923	1 922,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 860	1 859,05	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	278	277,81	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	461 209	461 133,76	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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		5	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 ROKU	12 422	12 421,12	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	40 905	40 904,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	40 905	40 904,69	100,0
C	Przychody ogółem	1 364 674	1 364 673,60	100,0
I	Przychody własne	18 674	18 673,60	100,0
1	wpływy z działalności	18 674	18 673,60	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 346 000	1 346 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 330 000	1 330 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	16 000	16 000,00	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]	1 393 157	1 393 157,17	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 380 824	1 372 754,37	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 391	1 011 369,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	781 007	781 007,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	83 251	83 250,45	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	147 133	147 112,23	100,0
II	Zakup towarów i usług	353 283	345 239,93	97,7
1	materiały i paliwa	53 406	50 534,38	94,6
2	energia	145 372	141 836,36	97,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	154 505	152 869,19	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 150	16 144,76	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	24 500	41 486,15	169,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	24 500	41 486,15	169,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	34 056	48 006,31	141,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 390 380	1 379 274,53	99,2
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	16,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	62 175 552	60 909 453,90	98,0	7 901 600	6 810 437,81	86,2	70 077 152	67 719 891,71	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 271 679	1 267 099,72	99,6	4 823 981	3 851 780,57	79,8	6 095 660	5 118 880,29	84,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 832 968	1 522 387,68	83,1	196 000	142 701,79	72,8	2 028 968	1 665 089,47	82,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 464 681	1 320 465,55	90,2				1 464 681	1 320 465,55	90,2
EDUKACJA	34 549 374	34 202 703,46	99,0	2 733 000	2 731 453,95	99,9	37 282 374	36 934 157,41	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 170 718	8 099 466,33	99,1	114 400	50 694,50	44,3	8 285 118	8 150 160,83	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 681 600	2 680 979,45	100,0	19 219	19 097,00	99,4	2 700 819	2 700 076,45	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	462 852	448 138,67	96,8				462 852	448 138,67	96,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 383	48 998,45	99,2				49 383	48 998,45	99,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 506 757	11 135 403,92	96,8	15 000	14 710,00	98,1	11 521 757	11 150 113,92	96,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	185 540	183 810,67	99,1				185 540	183 810,67	99,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	62 175 552	60 909 453,90	98,0	29 154 930	28 236 010,22	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 271 679	1 267 099,72	99,6	1 271 679	1 267 099,72	99,6
Drogi i mosty	1 271 679	1 267 099,72	99,6	1 271 679	1 267 099,72	99,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 076 138</i>	<i>1 073 447,40</i>	<i>99,7</i>	<i>1 076 138</i>	<i>1 073 447,40</i>	<i>99,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 076 138	1 073 447,40	99,7	1 076 138	1 073 447,40	99,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>112 874</i>	<i>112 010,35</i>	<i>99,2</i>	<i>112 874</i>	<i>112 010,35</i>	<i>99,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	112 874	112 010,35	99,2	112 874	112 010,35	99,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	42 667	41 641,97	97,6	42 667	41 641,97	97,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 832 968	1 522 387,68	83,1	1 832 968	1 522 387,68	83,1
Gospodarka przestrzenna	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 624 477	1 321 737,73	81,4	1 624 477	1 321 737,73	81,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 004 521</i>	<i>721 696,47</i>	<i>71,8</i>	<i>1 004 521</i>	<i>721 696,47</i>	<i>71,8</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	377 276	376 285,92	99,7	377 276	376 285,92	99,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	213 680	195 134,58	91,3	213 680	195 134,58	91,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	29 000	28 620,76	98,7	29 000	28 620,76	98,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	18 640	16 080,68	86,3	18 640	16 080,68	86,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	18 640	16 080,68	86,3	18 640	16 080,68	86,3
Pozostały zasób komunalny	177 851	172 569,27	97,0	177 851	172 569,27	97,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 300	2 761,17	64,2	4 300	2 761,17	64,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	173 551	169 808,10	97,8	173 551	169 808,10	97,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 464 681	1 320 465,55	90,2	1 464 681	1 320 465,55	90,2
Utrzymanie porządku i czystości	948 500	850 710,24	89,7	948 500	850 710,24	89,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>863 430</i>	<i>767 035,27</i>	<i>88,8</i>	<i>863 430</i>	<i>767 035,27</i>	<i>88,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000	552 050,49	85,3	647 000	552 050,49	85,3
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	159 564,39	99,4	160 500	159 564,39	99,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 930	55 420,39	99,1	55 930	55 420,39	99,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 050,30</i>	<i>52,5</i>	<i>2 000</i>	<i>1 050,30</i>	<i>52,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>16 000</i>	<i>15 757,54</i>	<i>98,5</i>	<i>16 000</i>	<i>15 757,54</i>	<i>98,5</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 944,00</i>	<i>97,2</i>	<i>2 000</i>	<i>1 944,00</i>	<i>97,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka odpadami	25 000	24 858,29	99,4	25 000	24 858,29	99,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	39 070	39 064,84	100,0	39 070	39 064,84	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 121	161 560,84	93,3	173 121	161 560,84	93,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>65 995</i>	<i>54 435,50</i>	<i>82,5</i>	<i>65 995</i>	<i>54 435,50</i>	<i>82,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>107 126</i>	<i>107 125,34</i>	<i>100,0</i>	<i>107 126</i>	<i>107 125,34</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	207 500	174 648,02	84,2	207 500	174 648,02	84,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>77 500</i>	<i>61 357,15</i>	<i>79,2</i>	<i>77 500</i>	<i>61 357,15</i>	<i>79,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>130 000</i>	<i>113 290,87</i>	<i>87,1</i>	<i>130 000</i>	<i>113 290,87</i>	<i>87,1</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	135 560	133 546,45	98,5	135 560	133 546,45	98,5
Place zabaw	128 000	127 939,26	100,0	128 000	127 939,26	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Składki na rzecz izb rolniczych	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
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	3 535,99	70,7	5 000	3 535,99	70,7
EDUKACJA	34 549 374	34 202 703,46	99,0	5 806 322	5 743 251,82	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	32 932 683	32 610 586,44	99,0	5 560 379	5 497 844,87	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 206 292	9 097 692,89	98,8	3 138 517	3 098 867,52	98,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 067 775	5 998 825,37	98,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 138 517	3 098 867,52	98,7	3 138 517	3 098 867,52	98,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	353 900	353 152,10	99,8			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	353 900	353 152,10	99,8			
Prowadzenie szkół podstawowych	10 412 766	10 322 505,94	99,1	999 818	999 575,04	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 412 948	9 322 930,90	99,0	0		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	999 818	999 575,04	100,0	999 818	999 575,04	100,0
Prowadzenie gimnazjów	5 159 444	5 108 419,86	99,0	838 044	837 831,60	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 321 400	4 270 588,26	98,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	838 044	837 831,60	100,0	838 044	837 831,60	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 890 400	2 867 151,35	99,2			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 890 400	2 867 151,35	99,2			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 899 481	1 894 861,66	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 241 600	1 239 394,37	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	421 000	418 195,36	99,3	145 000	145 000,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	439 000	416 570,71	94,9	439 000	416 570,71	94,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	908 800	892 642,20	98,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 616 691	1 592 117,02	98,5	245 943	245 406,95	99,8
Zarządzanie finansami oświaty	833 400	830 569,63	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	833 400	830 569,63	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 370	152 040,60	97,2	18 500	18 270,00	98,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	159 800	159 800,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	48 339	47 957,78	99,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	28 069	27 542,32	98,1	13 700	13 693,67	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	55 500	55 318,02	99,7	44 500	44 425,00	99,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	167 295	151 360,39	90,5	2 675	2 622,00	98,0
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	17 304,00	93,5			
Stypendia socjalne	96 690	85 951,56	88,9		0,00	-
Dożywianie uczniów	19 800	17 011,00	85,9			
Wyprawka szkolna	32 305	31 093,83	96,3	2 675	2 622,00	98,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	164 068	163 896,28	99,9	164 068	163 896,28	99,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	164 068	163 896,28	99,9	164 068	163 896,28	99,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 350	1 132,00	83,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 170 718	8 099 466,33	99,1	3 893 148	3 885 474,29	99,8
Programy zdrowotne	554 400	552 718,36	99,7	554 400	552 718,36	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	552 718,36	99,7	554 400	552 718,36	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	552 718,36	99,7	554 400	552 718,36	99,7
Pomoc społeczna	3 047 243	2 990 585,00	98,1	5 000	4 700,00	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	239 643	239 128,00	99,8			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	128 779	123 670,74	96,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	128 779	123 670,74	96,0			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	6 070	6 070,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 910 204	1 884 685,67	98,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	172 712	165 553,70	95,9			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	133 098	132 719,13	99,7			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	75 687	74 516,79	98,5	5 000	4 700,00	94,0
<i>Dożywianie</i>	381 050	364 240,97	95,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	327 450	310 640,98	94,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	53 600	53 599,99	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	4 569 075	4 556 162,97	99,7	3 333 748	3 328 055,93	99,8
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 160 243	1 154 742,84	99,5			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	3 221 952	3 221 917,27	100,0	3 221 952	3 221 917,27	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	87 320	81 828,34	93,7	87 320	81 828,34	93,7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	99 560	97 674,52	98,1	24 476	24 310,32	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 681 600	2 680 979,45	100,0	2 681 600	2 680 979,45	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	249 700	249 536,11	99,9	249 700	249 536,11	99,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	249 700	249 536,11	99,9	249 700	249 536,11	99,9
Działalność kulturalna	2 430 000	2 430 000,00	100,0	2 430 000	2 430 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 100 000	1 100 000,00	100,0	1 100 000	1 100 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	740 000	740 000,00	100,0	740 000	740 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	360 000,00	100,0	360 000	360 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 330 000	1 330 000,00	100,0	1 330 000	1 330 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 330 000	1 330 000,00	100,0	1 330 000	1 330 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 900	1 443,34	76,0	1 900	1 443,34	76,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 900	1 443,34	76,0	1 900	1 443,34	76,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	462 852	448 138,67	96,8	462 852	448 138,67	96,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	140 000	126 086,37	90,1	140 000	126 086,37	90,1
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	140 000	126 086,37	90,1	140 000	126 086,37	90,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	322 852	322 052,30	99,8	322 852	322 052,30	99,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	80 804	80 803,39	100,0	80 804	80 803,39	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	242 048	241 248,91	99,7	242 048	241 248,91	99,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 383	48 998,45	99,2	49 383	48 998,45	99,2
Promocja miasta	49 383	48 998,45	99,2	49 383	48 998,45	99,2
<i>Promocja krajowa</i>	47 896	47 512,14	99,2	47 896	47 512,14	99,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	26 400	26 394,14	100,0	26 400	26 394,14	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	14 400	14 022,00	97,4	14 400	14 022,00	97,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 096	7 096,00	100,0	7 096	7 096,00	100,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	1 487	1 486,31	100,0	1 487	1 486,31	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 506 757	11 135 403,92	96,8	11 506 757	11 135 403,92	96,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 904 579	10 545 726,68	96,7	10 904 579	10 545 726,68	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Utrzymanie stanowisk pracy	9 345 670	9 210 849,58	98,6	9 345 670	9 210 849,58	98,6
Fundusz wynagrodzeń	9 243 457	9 111 071,37	98,6	9 243 457	9 111 071,37	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	102 213	99 778,21	97,6	102 213	99 778,21	97,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 558 909	1 334 877,10	85,6	1 558 909	1 334 877,10	85,6
Remonty bieżące w budynkach	128 760	115 210,72	89,5	128 760	115 210,72	89,5
Utrzymanie Urzędu	876 149	717 993,17	81,9	876 149	717 993,17	81,9
Obsługa informatyczna	223 000	207 897,86	93,2	223 000	207 897,86	93,2
Obsługa teletechniczna	47 900	33 846,63	70,7	47 900	33 846,63	70,7
Obsługa prawna	45 100	39 877,14	88,4	45 100	39 877,14	88,4
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
Obsługa medialna	7 000	4 102,91	58,6	7 000	4 102,91	58,6
Ochrona osób i mienia	141 000	125 948,67	89,3	141 000	125 948,67	89,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	602 178	589 677,24	97,9	602 178	589 677,24	97,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	480 618	471 551,07	98,1	480 618	471 551,07	98,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 000	2 933,29	97,8	3 000	2 933,29	97,8
Wybory do organów samorządowych	86 840	84 129,72	96,9	86 840	84 129,72	96,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 720	31 063,16	97,9	31 720	31 063,16	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	185 540	183 810,67	99,1	185 540	183 810,67	99,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	38 040	37 941,99	99,7	38 040	37 941,99	99,7
Różne rozliczenia	38 040	37 941,99	99,7	38 040	37 941,99	99,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	147 500	145 868,68	98,9	147 500	145 868,68	98,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	147 500	145 868,68	98,9	147 500	145 868,68	98,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	7 901 600	6 810 437,81	86,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 823 981	3 851 780,57	79,8
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>73 072</i>	<i>72 981,37</i>	<i>99,9</i>
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	73 072	72 981,37	99,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 750 909</i>	<i>3 778 799,20</i>	<i>79,5</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	442 705	388 769,54	87,8
Budowa ul. Madziarów - II etap	281 618	277 924,62	98,7
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	400 000	399 999,38	100,0
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	871 343	572 298,00	65,7
Budowa ul. Gontarskiej	1 475 162	1 475 161,64	100,0
Budowa ul. Stelmachów	443 855	79 389,34	17,9
Budowa ul. Ześlańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	526 226	282 179,88	53,6
Budowa ul. Dziewiarńskiej	310 000	303 076,80	97,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	196 000	142 701,79	72,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>196 000</i>	<i>142 701,79</i>	<i>72,8</i>
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Kordiana 1/5 oraz ul. Kordiana 36	46 000	43 680,07	95,0
Budowa przyłącza gazowego oraz doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 57 w instalację gazową, c.o. i c.w.u.	150 000	99 021,72	66,0
EDUKACJA	2 733 000	2 731 453,95	99,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 733 000</i>	<i>2 731 453,95</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	8 000	7 995,00	99,9
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	2 402 000	2 400 911,53	100,0
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	300 000	300 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	15 000,00	100,0
Zakup urządzenia informatycznego dla Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	8 000	7 547,42	94,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	114 400	50 694,50	44,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>114 400</i>	<i>50 694,50</i>	<i>44,3</i>
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików (ŻŁO)	100 000	36 980,00	37,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	14 400	13 714,50	95,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 219	19 097,00	99,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>19 219</i>	<i>19 097,00</i>	<i>99,4</i>
Budowa miejsca upamiętniającego lokalizację synagogi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	19 219	19 097,00	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	14 710,00	98,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>14 710,00</i>	<i>98,1</i>
Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy - etap II	15 000	14 710,00	98,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 076 208	12 625 271,07	96,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	12 773 664	11 969 046,61	93,7%
	97,69%	94,80%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 078 790	7 816 709,98	96,8%
	63,25%	65,31%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	247 000	308 949,05	125,1%
	1,93%	2,58%	
Dochody z mienia	3 740 694	2 708 091,92	72,4%
	29,28%	22,63%	
Pozostałe dochody	707 180	1 135 295,66	160,5%
	5,54%	9,49%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	302 544	656 224,46	216,9%
	2,31%	5,20%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	302 544	656 224,46	216,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 076 208	12 625 271,07	96,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 773 664	11 969 046,61	93,7%
	Struktura	97,69%	94,80%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	12 773 664	11 969 046,61	93,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 078 790	7 816 709,98	96,8%
	Struktura	63,25%	65,31%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 609 621</u>	<u>7 272 082,19</u>	<u>95,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- od osób prawnych	3 339 043	3 157 841,57	94,6%
	Przypis		4 113 351,94	
	Ściągłość		75,92%	
	Nadpłaty		35 075,77	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		227 365,73	
	- od osób fizycznych	4 270 578	4 114 240,62	96,3%
	Przypis		5 463 596,44	
	Ściągłość		73,18%	
	Nadpłaty		142 980,82	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		58 302,33	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>3 200</u>	<u>2 806,64</u>	<u>87,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat mimo podjętych działań windykacyjnych.			
	- od osób prawnych	95	0,00	0,0%
	Przypis		81,29	
	Ściągłość		0,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	3 105	2 806,64	90,4%
	Przypis		1 247,50	
	Ściągłość		67,77%	
	Nadpłaty		1 961,24	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>3 366</u>	<u>5 880,97</u>	<u>174,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku podatku od osób fizycznych wynika z dokonania podwójnej wpłaty przez podatników.			
	- od osób prawnych	2 220	2 108,00	95,0%
	Przypis		2 104,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		4,00	
	- od osób fizycznych	1 146	3 772,97	329,2%
	Przypis		2 453,50	
	Ściągłość		56,00%	
	Nadpłaty		2 398,99	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>455 603</u>	<u>528 646,18</u>	<u>116,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji			
	3. większej od planowanej ściągłości			
	z tego:			
	- od osób prawnych	222 030	282 563,42	127,3%
	Przypis		307 427,73	
	Ściągłość		91,89%	
	Nadpłaty		81,42	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych Przypis Ściagalność Nadpłaty	233 573	246 082,76 568 237,59 43,28% 138,26	105,4%
	<u>Oplata targowa</u>	<u>7 000</u>	<u>7 294,00</u>	<u>104,2%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	247 000	308 949,05	125,1%
	Struktura z tego:	1,93%	2,58%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>60 374,02</u>	<u>201,2%</u>
	Wydano 32 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>217 000</u>	<u>248 575,03</u>	<u>114,6%</u>
	z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenie robót • umieszczenie obiektu budowlanego • umowa najmu pasa drogowego bez wniosku • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	155 000 52 800 5 000 4 000 200	128 058,22 111 227,52 9 074,79 133,50 81,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości wydanych decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Rembertów.			
III	Dochody z mienia (100%)	3 740 694	2 708 091,92	72,4%
	Struktura z tego:	29,28%	22,63%	
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 633 636</u>	<u>800 662,39</u>	<u>49,0%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2011 r. i złożonych odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 2. braku orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 633 025 611	838 151,70 -37 489,31	51,3% -
	z tego: - z tytułu służebności gruntowej - zwrot nadpłaty dla podmiotu w wyniku dwukrotnej zapłaty		640,69 -38 130,00	
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.: opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		255 114,00 255 114,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>2 107 058</u>	<u>1 907 429,53</u>	<u>90,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. nieskutecznej windykacji sądowej najemców lokali komunalnych 2. braku wpłat mimo podjętych działań windykacyjnych z tego:			
	Przypis Ściagalność Nadpłaty		2 668 849,54 70,74% 19 543,50	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	680 000	623 995,69	91,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	350 000	155 500,73	44,4%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	12 000	6 780,43	56,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	800 000	853 584,25	106,7%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	22 000	2 932,53	13,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	243 058	264 635,90	108,9%
	- z tytułu najmu powierzchni dachu - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	140 000 103 030 28	232 500,02 32 109,97 25,91	
IV	Pozostałe dochody	707 180	1 135 295,66	160,5%
	Struktura dochodów z tego:	5,54%	9,49%	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>18 483,93</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • opłaty za ksero		15 344,00 1 738,01 1 377,00 24,92	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>46 350</u>	<u>161 860,15</u>	<u>349,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych		145 130,08 6 749,71	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty adiacenckiej		6 722,36	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 258,00	
	Pozostałe odsetki	15 000	46 258,73	308,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		11 468,15	
	• opłaty z tytułu zwrot opłaty za media		9 744,60	
	• opłaty za lokale mieszkalne		8 060,58	
	• opłaty za dzierżawę terenu		6 728,28	
	• opłaty za lokale użytkowe		4 819,73	
	• za bezumowne korzystanie z nieruchomości		3 520,48	
	• pozostałe		1 916,91	
	Wpływy z różnych dochodów	39 600	357 469,90	902,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		250 690,06	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		33 163,12	
	• zwrot niewykorzystanej dotacji		17 822,04	
	• zwrot kosztów upomnień		13 207,50	
	• zwrot kosztów sądowych		12 076,84	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		9 207,45	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		7 894,16	
	• pozostałe		7 949,34	
	• zwrot nadpłaty		5 459,39	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	3 358,66	-
	Wpływy z usług	606 230	547 864,29	90,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niskiej skuteczności windykacji			
	2. nieobecności dzieci w przedszkolach			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	286 000	290 199,65	101,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	320 230	257 664,64	80,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro finansów i Oświaty	250 000	187 361,67	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	70 230	70 302,97	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	302 544	656 224,46	216,9%
	Struktura	2,31%	5,20%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	302 544	656 224,46	216,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000	68 425,36	220,7%
	Struktura dochodów	10,25%	10,43%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		61 153,85	
	w tym:			
	osoby fizyczne		627,65	
	osoby prawne		60 526,20	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		7 271,51	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7 271,51	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)			
	w tym:			
	osoby fizyczne		632,00	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	271 544	587 799,10	216,5%
	Struktura dochodów	89,75%	89,57%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	255 000	571 255,00	224,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło zakończenie z wynikiem pozytywnym 3 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Eskulapów i Chruściela.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.		571 255,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Eskulapów dz. ew. nr 68/9 i nr 68/5, obręb 3-09-22	0	373 700,00	
	powierzchnia [m ²]		656	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Chruściela dz. ew. nr 101/2, nr 101/3, nr 104/4, obręb 3-09-25	0	151 500,00	
	powierzchnia [m ²]		261	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Eskulapów 15 dz. ew. nr 68/7, obręb 3-09-22	0	46 055,00	
	powierzchnia [m ²]		61	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Szyszaków dz. ew. nr 70/1 obręb 3-09-18 i część dz. ew. nr 85/1	255 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	467		
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	16 544,10	100,0%
	Wpływy wynikają 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	1 271 679	1 267 099,72	99,6%
Drogi i mosty - program 2	1 271 679	1 267 099,72	99,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 076 138	1 073 447,40	99,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 076 138	1 073 447,40	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km) - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)			
	384 200		
	73		
	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (3.506,36m ²)	444 350	444 349,98	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (20.930,2m ²)	325 200	325 199,92	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (5.516,8 m ²) w tym remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	161 601	161 601,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	42 337	42 337,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (790 mb)	23 431	23 431,00	100,0%
konserwacje i remonty tunelu drogowego	21 150	21 150,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	20 301	20 301,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (18.000 mb)	19 082	19 082,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	13 600	10 974,36	80,7%
opłata z tytułu przyłączenia do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego	2 930	2 865,19	97,8%
usuwanie bieżących awarii	1 292	1 291,95	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	864	864,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	112 874	112 010,35	99,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	112 874	112 010,35	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	91 874	91 660,00	99,8%
dokumentacje projektowo - kosztorysowe remontów oświetlenia ulic	21 000	20 350,35	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
pomiary natężenia ruchu na wybranych obszarach układu drogowego dzielnicy	30 000	30 000,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	6 985	6 985,00	100,0%
wykonanie mapy prawnej z projektowanym podziałem działki pod pas drogowy	3 015	3 015,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	42 667	41 641,97	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” <u>liczba parkingów (szt.)</u> <u>powierzchnia parkingów (m²)</u>			
	2		
	3 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	28 706	28 705,95	100,0%
opłata z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	8 561	8 560,80	100,0%
energia elektryczna	4 400	3 375,22	76,7%
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych parkingu	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 832 968	1 522 387,68	83,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	12 000	12 000,00	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 624 477	1 321 737,73	81,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 004 521	721 696,47	71,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	360		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	184		
- 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)	61 126		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	271 177	198 687,52	73,3%
- odprowadzanie ścieków	271 177	198 687,52	73,3%
administrowanie zasobem komunalnym	241 922	165 534,75	68,4%
zakup energii	227 500	135 071,10	59,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	82 700	80 244,10	97,0%
koszty postępowania sądowego	50 808	47 122,92	92,7%
pokrycie zobowiązań po likwidowanej jednostce ZGN	50 000	48 968,79	97,9%
weryfikacja dokumentów wszystkich lokali należących do zasobu komunalnego	27 414	17 932,50	65,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	1 266,80	5,8%
wykonanie ekspertyz, analiz	19 000	15 000,00	78,9%
zakup materiałów	10 000	9 928,99	99,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	10 000	9 928,99	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	2 000	1 939,00	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	377 276	376 285,92	99,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	29		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	268 101	268 100,44	100,0%
dokumentacja techniczna i przetargowa do remontów	31 242	31 242,00	100,0%
awarie	4 657	4 656,74	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie	69 726	68 866,97	98,8%
materiały do konserwacji	2 250	2 167,32	96,3%
nadzór budowlany	1 300	1 252,45	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	213 680	195 134,58	91,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	41 36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	213 680	195 134,58	91,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	63 000	61 506,98	97,6%
zaliczka eksploatacyjna	62 500	58 821,26	94,1%
zaliczka remontowa	62 500	53 088,25	84,9%
odprowadzanie ścieków	13 000	9 602,27	73,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 000	10 440,00	94,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 680	1 675,82	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	29 000	28 620,76	98,7%
<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	29 000	28 620,76	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	29 000	28 620,76	98,7%
- na rzecz osób prawnych	29 000	28 620,76	98,7%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	18 640	16 080,68	86,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	18 640	16 080,68	86,3%
<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> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 970	9 594,00	80,2%
opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych	6 490	6 306,68	97,2%
koszty postępowań sądowych	180	180,00	100,0%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	177 851	172 569,27	97,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 300	2 761,17	64,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	36		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług	1 600	1 400,88	87,6%
- odprowadzanie ścieków	1 600	1 400,88	87,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500	1 129,00	75,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	900	218,41	24,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	12,88	4,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	173 551	169 808,10	97,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe - zurbanizowane lub przeznaczone pod zabudowę)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	161 000	157 260,00	97,7%
zakup usług:	12 441	12 440,01	100,0%
- rozbiora zabudowań i uprzątnięcie śmieci	9 000	9 000,00	100,0%
- zwrot kosztów użyczonej nieruchomości	3 441	3 440,01	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	110	108,09	98,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 464 681	1 320 465,55	90,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	948 500	850 710,24	89,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	863 430	767 035,27	88,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000	552 050,49	85,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	647 000	552 050,49	85,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie z posypywaniem mieszkankami	222 560	208 025,39	93,5%
odśnieżanie chodników	200 000	188 275,20	94,1%
posypywanie mieszkankami	93 600	56 114,50	60,0%
wypompowywanie wody z zastoisk	50 000	48 250,00	96,5%
poziomowe oczyszczanie ulic	46 800	36 382,50	77,7%
plużenie mechaniczne	34 040	15 002,90	44,1%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	159 564,39	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 500	57 222,60	99,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	64 000	63 641,79	99,4%
wypompowywanie wody z zastoisk	39 000	38 700,00	99,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 930	55 420,39	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	55 930	55 420,39	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (111 szt.)	36 930	36 746,49	99,5%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	19 000	18 673,90	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 050,30	52,5%
<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	1 050,30	52,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 000	15 757,54	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	15 000	14 757,54	98,4%
remont koszy	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000	1 944,00	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000	1 944,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	25 000	24 858,29	99,4%
<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	25 000	24 858,29	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	39 070	39 064,84	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	509		
<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)	5,53	22 070	22 067,84
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	355	17 000	16 997,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	78		
- kastracja -	48		
- szczepienia -	37		
- odrobaczenie -	25		
- odpchlenie -	25		
- 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) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	173 121	161 560,84	93,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	65 995	54 435,50	82,5%
<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	65 995	54 435,50	82,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka".	65 995	54 435,50	82,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	107 126	107 125,34	100,0%
<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> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów)	92 476	92 475,34	100,0%
remonty kanałów i rowów	14 650	14 650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	207 500	174 648,02	84,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	77 500	61 357,15	79,2%
<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> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawy na terenach rekreacyjnych, chwastostwiskach skwerach, sadzenie i cięcie krzewów)	58 000	41 903,97	72,2%
zakup sadzonek drzew, krzewów	14 000	13 960,68	99,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni - remonty	5 500	5 492,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	130 000	113 290,87	87,1%
<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> nasadzenia drzew i krzewów	85 000	83 269,56	98,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	45 000	30 021,31	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	135 560	133 546,45	98,5%
Place zabaw - zadanie 1	128 000	127 939,26	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	50 828	50 791,90	99,9%
naprawa ogrodzeń placów zabaw	34 723	34 722,65	100,0%
przeglądy urządzeń zabawowych	27 183	27 183,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	9 102	9 102,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	2 952	2 952,00	100,0%
remont tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 864	1 863,45	100,0%
wynajem i serwis kabiny sanitarnej	1 348	1 324,26	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	49,44	82,4%
<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	49,44	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
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			
<i>liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)</i>	1		
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 500	2 021,76	80,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000	3 535,99	70,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	3 535,99	70,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 549 374	34 202 703,46	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	32 932 683	32 610 586,44	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 206 292	9 097 692,89	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 067 775	5 998 825,37	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	612		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 984 787	4 983 237,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 387	3 906 380,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 600	286 327,61	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	790 800	790 529,90	100,0%
Zakup energii	499 588	438 848,91	87,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 000	197 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	189 959,72	100,0%
Zakup usług pozostałych	126 000	122 653,18	97,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	12 999,41	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 672,00	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 296,70	93,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 000	7 416,80	82,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 800	4 446,99	92,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 695,32	92,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 998,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 138 517	3 098 867,52	98,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	407		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	353 900	353 152,10	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	353 900	353 152,10	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	123		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1		
wynagrodzenia i pochodne	337 800	337 052,10	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 100	260 588,24	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 300	23 219,21	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	53 400	53 244,65	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	10 412 766	10 322 505,94	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 412 948	9 322 930,90	99,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 221		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 117 999	8 113 476,88	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328 450	6 328 269,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 600	468 244,04	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 319 949	1 316 963,30	99,8%
Zakup energii	510 000	440 065,32	86,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000	310 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	188 336,79	99,1%
Zakup usług pozostałych	133 300	132 353,78	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 780	57 277,83	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	17 940,00	89,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	17 000	14 591,81	85,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 719	13 904,08	94,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 500	11 473,44	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	10 066,00	91,5%
Szkolenia pracowników	8 000	7 804,00	97,6%
Różne opłaty i składki	6 000	2 608,27	43,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 490,06	49,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	1 295,60	92,5%
Pozostałe odsetki	1 250	247,04	19,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	999 818	999 575,04	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 139		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 159 444	5 108 419,86	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 321 400	4 270 588,26	98,8%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 490 44,4 14,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 766 650	3 764 879,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 000	2 946 990,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 200	226 479,02	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	591 450	591 409,32	100,0%
Zakup energii	260 000	214 741,43	82,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	160 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	57 784,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	45 000	44 965,39	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850	7 850,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	4 600	3 129,94	68,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000	3 311,16	82,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 600,00	90,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 300,00	76,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 703,70	90,1%
Szkolenia pracowników	2 500	2 436,77	97,5%
Różne opłaty i składki	2 000	1 890,00	94,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	996,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	838 044	837 831,60	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 95		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 890 400	2 867 151,35	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 890 400	2 867 151,35	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 328 30,9 11,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 553 400	2 543 515,50	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 000	1 983 982,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 900	154 795,57	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	413 500	404 737,84	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000	113 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 100	104 865,28	99,8%
Zakup energii	50 800	44 687,15	88,0%
Zakup usług pozostałych	33 000	31 693,52	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600	15 562,83	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 489,86	87,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 108,00	77,7%
Oplaty za telefony komórkowe	3 500	2 363,90	67,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 995,00	79,8%
Szkolenia pracowników	2 500	1 532,00	61,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 000	1 219,81	61,0%
Różne opłaty i składki	1 000	118,50	11,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 899 481	1 894 861,66	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80132

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 143
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,8

wynagrodzenia i pochodne	1 752 900	1 752 272,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	1 379 722,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 300	89 241,12	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	283 600	283 308,87	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400	70 400,00	100,0%
Zakup energii	36 100	34 141,29	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 995,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 000	14 991,36	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 000	1 804,64	60,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 881	1 805,75	96,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 450,16	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 241 600	1 239 394,37	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 24,1

wynagrodzenia i pochodne	1 179 100	1 176 894,37	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000	924 795,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 200	63 458,05	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	188 900	188 641,23	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	421 000	418 195,36	99,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- remonty w szkołach podstawowych 114 000
- remonty w przedszkolach 96 500
- remonty w gimnazjach 30 000
- remonty w liceach ogólnokształcących 30 000
- remonty w świetlicach szkolnych 5 500

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Kalkulacja:

- remonty w szkołach podstawowych 145 000

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	439 000	416 570,71	94,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół

28

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	908 800	892 642,20	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,3		
wynagrodzenia i pochodne	839 800	837 923,76	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	671 000	670 991,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 800	45 788,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 000	121 144,05	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	20 209,43	84,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup energii	18 000	9 679,01	53,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	830,00	27,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 616 691	1 592 117,02	98,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	833 400	830 569,63	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	748 020	747 032,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000	589 991,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 620	40 610,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 400	116 430,02	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 180	35 116,39	99,8%
Zakup usług pozostałych	35 000	34 331,96	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800	2 079,99	74,3%
Szkolenia pracowników	2 000	1 759,00	88,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	250,00	62,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Zespół Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 500	2 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	156 370	152 040,60	97,2%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	137 870	133 770,60	97,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Oświaty i Wychowania	18 500	18 270,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	159 800	159 800,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	155 000	155 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	141		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 800	4 800,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	48 339	47 957,78	99,2%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	28 069	27 542,32	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	28 069	27 542,32	98,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 369	13 848,65	96,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 535 1 280 255	1 280,00 1 280,00 0,00	83,4% 100,0% 0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 632	4 570,58	98,7%
Zakup usług pozostałych	4 502	4 502,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 496,07	94,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	13 700	13 693,67	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	10 900 2 800	10 893,67 2 800,00	99,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. 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	55 500	55 318,02	99,7%
<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	11 000	10 893,02	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	6 000 5 000	5 973,82 4 919,20	99,6% 98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	44 500	44 425,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	44 500 44 500	44 425,00 44 425,00	99,8% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	167 295	151 360,39	90,5%
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	17 304,00	93,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	18 500	17 304,00	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	96 690	85 951,56	88,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	88 690 8 000	78 032,56 7 919,00	88,0% 99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	19 800	17 011,00	85,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	19 800	17 011,00	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	32 305	31 093,83	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 630	28 471,83	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	29 630	28 471,83	96,1%
Dysponent 2: Zespół Oświaty i Wychowania	2 675	2 622,00	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	2 675	2 622,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	164 068	163 896,28	99,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	164 068	163 896,28	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	164 068	163 896,28	99,9%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dobry start"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 350	1 132,00	83,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 350	1 132,00	83,9%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 350	1 132,00	83,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 132,00	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 170 718	8 099 466,33	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	554 400	552 718,36	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400	552 718,36	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	552 718,36	99,7%
<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> wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	123 600	123 483,45	99,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Dzielnicy, funkcjonujących w formie świetlicy środowiskowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej - 35 uczniów.; "Tratwa - program profilaktyczno - usamodzielniający dla dziewcząt opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy" - 20 osób, "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Zakopanem na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" - 12 dzieci	120 000	119 566,86	99,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Asertywność - wybór pomiędzy uległością a asertywnością" oraz „Jak nie stać się ofiarą przemocy” - 118 uczestników, "Jaś i Małgosia wyruszają w świat - czym skorupka za młodu nasiąknie" - 24 uczestników, "Uczeń dobrze wychowany" - 10 uczestników, "Tolerancja - co łatwo a co trudno tolerować" - 6 uczestników, "Bezpieczny uczeń" - 436 uczestników, "Szkoła dla rodziców - Masz wpływ na swoje życie III edycja" - 542 uczestników, "Bezpieczeństwo w sieci" - 115 uczestników, "Rozwój na trzeźwo" - 536 uczestników, "Kierunek Rozwój" - 90 uczestników, "Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela" - 30 uczestników, "Profilaktyka zachowań trudnych - upór i zachowanie agresywne u dziecka w wieku przedszkolnym" - 42 uczestników, "Seminarium certyfikujące trenerów programu "Alternatywa" - 15 uczestników, "Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów" - 25 uczestników,	80 930	80 929,00	100,0%
"Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach" - 16 uczestników, "Strachy na lachy" - 10 uczestników, "Dla siebie wzajemnie terapia przez sztukę" - 30 uczestników, "Wiedza - Praktyka - Rozwój" - 410 uczestników, "Savoir - Vivre nie tylko w szkole" - 10 uczestników, "Preorientacja zawodowa uczniów III klas LİLO" - 111 uczestników, "Spotkania szkoleniowo - warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień" - 80 uczestników, "Dlaczego warto wychowywać w granicach normalnych ? Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka" - 246 uczestników, "Spójrz inaczej - sposób na profilaktykę i wychowanie w szkole" - 12 uczestników, "Bądź kreatywny" - 8 uczestników, "W zgodzie z sobą i innymi" - 8 uczestników, "Ciekawki malucha i gimnazjalisty" - 85 uczestników (ogółem 25 programów i 3.015 uczestników).			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (programy "Rembertów na zimową nudę", "Aktywna sobota - II edycja", "Odnajdźmy siebie - II edycja", "Stawiamy na rozwój", warsztaty literacko - plastyczne dla rodzin", "Rembertów na letnią nudę"; "Warsztaty muzyczne - poznamy różne gatunki muzyki, gramy na różnych instrumentach", "Bezpieczny Senior", "Bezpieczna Rodzina" i "Bezpieczna Kobieta" - (ogółem 3.065 uczestników)	76 700	76 661,74	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" - ok. 2.320 uczestników)	53 980	53 905,52	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 000	47 726,85	99,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	26 000	25 750,00	99,0%
materiały i wyposażenie	10 100	10 099,67	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych - "Przegląd spektakli profilaktycznych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, "Znajdź sposób na siebie - II edycja", "Stawka większa niż życie" - (ogółem 649 uczestników)	8 990	8 989,39	100,0%
edukacja publiczna w formie broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	3 200	3 136,50	98,0%
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	2 500	2 150,38	86,0%
szkolenia dla pracowników	400	319,00	79,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 047 243	2 990 585,00	98,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	239 643	239 128,00	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	239 643	239 128,00	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	193 863	193 863,00	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	45 780	45 265,00	98,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	128 779	123 670,74	96,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	128 779	123 670,74	96,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	113 803	111 002,48	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia samodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 976	12 668,26	84,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	349		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,07		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,62		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 070	6 070,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (pobyt tolerowany) - średnia wartość zasiłku - 551,82 zł, liczba świadczeń 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
	6 070	6 070,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 910 204	1 884 685,67	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	24,42		
wynagrodzenia i pochodne	1 634 151	1 629 167,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 124	1 276 124,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 208	89 207,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 220	8 176,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	260 599	255 659,70	98,1%
inne wydatki:	276 053	255 518,16	92,6%
zakup usług pozostałych	82 700	78 024,35	94,3%
zakup materiałów i wyposażenia	51 000	50 997,23	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120	32 604,58	98,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 960	31 590,20	98,8%
zakup energii	31 330	23 604,58	75,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 895	8 453,95	77,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9 000	7 519,27	83,5%
szkolenia pracowników	9 000	8 610,10	95,7%
zakup usług remontowych	7 000	5 949,51	85,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	2 318,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 130	1 580,00	74,2%
różne opłaty i składki	2 100	1 561,00	74,3%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety ZTM)	2 000	1 578,10	78,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 127,29	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	172 712	165 553,70	95,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 - dla osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych ruchowo. Ma za zadanie zapewnić dzienny pobyt dla podopiecznych. Pracownicy placówki zajmują się koordynacją RAS oraz organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensjonariuszy.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	8		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 725		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,88		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	172 712	165 553,70	95,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	133 822	132 299,71	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 586	102 586,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676	5 675,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 880	4 480,00	76,2%
- pochodne od wynagrodzeń	19 680	19 557,92	99,4%
inne wydatki:	38 890	33 253,99	85,5%
zakup energii	13 430	10 116,26	75,3%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 999,87	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	3 692,01	76,9%
zakup usług pozostałych	4 300	4 246,54	98,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 996	3 996,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800	1 255,14	69,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	999,70	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	994,00	100,0%
zakup usług remontowych	800	627,30	78,4%
zakup środków żywności	600	561,63	93,6%
zakup usług zdrowotnych	570	570,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	300	195,54	65,2%
szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	133 098	132 719,13	99,7%
Cel: 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"	133 098	132 719,13	99,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	133 098	132 719,13	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	124 721	124 503,20	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 803	101 803,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273	3 272,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 645	19 427,35	98,9%
inne wydatki:	8 377	8 215,93	98,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740	2 734,83	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 187	2 186,80	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	1 285,70	95,2%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety ZTM)	400	383,60	95,9%
zakup usług zdrowotnych	200	125,00	62,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	75 687	74 516,79	98,5%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	4 700,00	94,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych			
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	70 687	69 816,79	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Rembertowska Akademia Seniora, liczba osób uczestniczących - 145	52 347	51 476,82	98,3%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania wigilijne dla osób starszych, samotnych i ubogich - liczba uczestników 484)	17 840	17 840,00	100,0%
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	499,97	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie - zadanie 11	381 050	364 240,97	95,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	327 450	310 640,98	94,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	51,49		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	327 450	310 640,98	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	84	84 478,58	100,0%
- średnia wartość posiłku	6,57		
- średni okres dożywiania (dni)	153		
opłaty za szkolne obiady:	123 625	111 116,60	89,9%
- liczba osób objętych programem	219		
- średnia wartość posiłku	4,88		
- średni okres dożywiania (dni)	104		
zasiłki celowe na zakup żywności	116 891	112 590,80	96,3%
zakup paczek żywnościowych	2 455	2 455,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	94,42		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	53 600	53 599,99	100,0%
<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	53 600	53 599,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	35	39 400,59	100,0%
- średnia wartość posiłku	6,62		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
opłaty za szkolne obiady:	14 199	14 199,40	100,0%
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	5,44		
- średni okres dożywiania (dni)	87		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 569 075	4 556 162,97	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 160 243	1 154 742,84	99,5%
<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	1 160 243	1 154 742,84	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	427 278	423 672,82	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	378 498	378 498,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 847,74 zł, liczba świadczeń - 222 , liczba świadczeniobiorców - 211 osób	188 200	188 200,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 238,41 zł, liczba świadczeń - 294 , liczba świadczeniobiorców - 155 osób	70 094	70 093,87	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 77,00 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców 72 osoby,	23 333	23 333,20	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,20 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców 146 osób	18 481	18 481,50	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (bilety PKP, bilety ZTM, zdjęcia do dowodu, butla gazowa, zakup okularów, wyrobienie zdjęć - dot. przejazdów na rehabilitację, zakup piecyka, remont agregatu prądotwórczego, zakup ciśnieniomierza, zakup grzejnika olejowego, wykonanie protezy zębowej, zakup kuli ortopedycznych, zakup i montaż pompy hydroforowej, wyrób książeczki SANEPID, pokrycie kosztów schronienia, remont dachu, wymiana szyby - średnia wartość zasiłku - 156,85 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	19 368	19 368,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 137,00 zł, liczba świadczeń - 110 , liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	15 070	15 070,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 75,76 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 98 osób,	14 093	14 092,81	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 358,12 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	8 237	8 236,80	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 114,00 zł, liczba świadczeń - 65 , liczba świadczeniobiorców - 58 osób	7 410	7 410,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 769,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 387	5 387,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 61,78 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	5 375	5 375,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -	1 569	1 569,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
523,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 149,31 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców 6 osób	1 045	1 045,21	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 81,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	490	490,00	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku 81,87 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	246	245,61	99,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,50 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców 29 osób	30 780	30 744,58	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 405,04 zł, liczba świadczeń - 6	18 000	14 430,24	80,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	732 965	731 070,02	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 457,49 zł, liczba świadczeń 1.598, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	732 965	731 070,02	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 221 952	3 221 917,27	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 221 952	3 221 917,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 084 152	3 084 117,27	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,86 zł, liczba świadczeń - 6.178, liczba świadczeniobiorców - 715 osób	604 607	604 607,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,71 zł, liczba świadczeń - 602, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	366 727	366 726,90	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,6 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	105 780	105 780,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 817, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	82 787	82 786,90	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	65 360	65 360,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 334, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	44 080	44 080,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	33 400	33 400,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	30 000	30 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 620	4 620,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	700	700,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 4.148, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	1 202 710	1 202 683,45	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 731,52 zł, liczba świadczeń - 689, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	634 644	634 644,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 492,39 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	504 037	504 015,80	100,0%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	42 350	42 345,40	100,0%
- odsetki od zasiłku dla opiekuna	19 760	19 760,00	100,0%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 519	1 518,25	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 399,51 zł, liczba świadczeń - 1.569, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	400	400,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 191,06 zł, liczba świadczeń - 797, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	626 834	626 825,92	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	152 274	152 274,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	131 000	131 000,00	100,0%
<u>rzadowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 689, liczba świadczeniobiorców - 689 osób</u>	137 800	137 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)	137 800	137 800,00	100,0%
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	87 320	81 828,34	93,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	67		
- w tym pozytywnych	58		
Liczba gospodarstw domowych	67		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>zadania własne</u>			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 186,12 zł, liczba świadczeń - 282,	57 000	52 486,26	92,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 282 osoby Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 222,66 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 89 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 296,23 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 226,02 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	20 000 7 000 3 026	19 816,56 6 813,34 2 712,18	99,1% 97,3% 89,6%
<u>zadania zlecone</u> wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	294	0,00	0,0%
<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	99 560	97 674,52	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	35 763	34 264,20	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 287	9 953,88	88,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	9 874	8 948,78	90,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 413	1 005,10	71,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	24 476	24 310,32	99,3%
<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:	63 797	63 410,32	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	63 797	63 410,32	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 681 600	2 680 979,45	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	249 700	249 536,11	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	249 700	249 536,11	99,9%
<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 28 - z tego plenerowych 19 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Święto Rembertowa, I REMBERTOWSKI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ, Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 74 rocznica zbrodni katyńskiej, rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Rembertowskie pożegnanie lata, Kino Letnie <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.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 430 000	2 430 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	740 000	740 000,00	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) 21 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”, zespół taneczny „Mama Dance”, studio wokalne, teatr "FOYER", nauka gry na pianinie i akordeonie, nauka gry na gitarze, nauka tańca towarzyskiego, sekcja "LEGO klocki twórcze budowanie", sekcja zespołów muzycznych „BeJazzy”, „No Smoking”, „Daniel Gałązka z zespołem”, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", "Klubik da Vinci", "Poznaj niemiecki". liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 327 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 233 15 - Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu Daniela Gałązki z Zespołem , udział zespołów tanecznych w 22 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Akcja "Zima w Mieście", spotkania z podróżnikami z cyklu „Podróże po najciekawszych zakątkach świata”, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy plastyczne i fotograficzne m.in. Justyna Kabala „Rajski Ogród Rembertowa”, Aleksander Załęski "Syberia", Joanna Karolak "Pasja Tańca", koncerty muzyczne m.in. koncert z okazji Dnia Kobiet "Serduszko bije w rytmie cza-cza", koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II, spektakl teatralny "Pomyłki miłości" w wykonaniu Teatru Foyer z Domu Kultury "Rembertów", festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, koncert uczestników sekcji nauki gry na pianinie i gitarze, występy zespołów "BeJazzy" i "No Smoking", Legacy, Stan Surowy, Cyklon, prezentacja zespołów tanecznych w wykonaniu zespołów tanecznych "ŁAŁ I, II, III", Rodzinne Spotkania ze Sztuką m.in. bajki dla dzieci, warsztaty łaskarskie, plastyczne i kulinarno-ekologiczne, warsztaty florystyczne, Impreza "W Krainie Muminków" zorganizowana przy współpracy z Ambasadą Finlandii w Warszawie z okazji urodzin autorki Tove Jansson, I Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej. „Rembertowska Inicjatywa Lokalna 2014”: „Bliskie spotkania z kulturą i kuchnią różnych stron świata - kuchnia kresowa, żydowska, indyjska, śródziemnomorska, „Rembertowski Piknik Naukowy” - warsztaty i prezentacje eksperymentów naukowych dzieci i młodzieży, „Happy Rembertów” - warsztaty operatorskie dla młodzieży licealnej z reżyserką filmową Karoliną Bielawską przygotowujące do realizacji teledysku. Spotkanie z bajkopisarką i ilustratorką Edytą Zarębską w ramach projektu „Opowiem wam bajki”, „Performatywne tworzenie bajek” z grupy „Studnia O” w ramach projektu „Opowiem Wam Bajki”. Spotkanie z lektorem radiowym i telewizyjnym Andrzejem Krusiewiczem w ramach projektu „Opowiem Wam Bajki”. Streetartowa Akademia Seniora” - warsztaty dla seniorów i młodzieży z streetartowcem, performerem, społecznikiem, animatorem życia kulturalnego Dariuszem Paczkowskim przygotowujące do realizacji muralu. Rockowi Taperzy”. Rockowe warsztaty muzyczne wokalne, gitarowe i perkusyjne dla młodzieży prowadzone przez Tomasza Budzyńskiego i muzyków z zespołu „Armia” liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 315 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 291			
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	360 000,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	360 000	360 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	14		
sekcja plastyczna dla dzieci, taneczna dla dzieci, wokalna, nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej i elektrycznej, gitarze basowej, perkusji, gimnastyka zdrowotna dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny, sekcja teatralna, zumba			
liczba uczestników zajęć w tym:	228		
- dzieci	188		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
- przedstawienia dla dzieci, prelekcje i pokaz slajdów w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga, Konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", Warsztaty o tematyce wielkanocnej, warsztaty twórczości artystycznej z okazji Dnia Matki, prelekcja podróżnicza, impreza plenerowa dla seniorów, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, koncerty muzyczne, pikniki plenerowe, wieczory poezji, warsztaty naukowe, spotkanie z Mikołajem, spotkanie z pisarzem.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	426		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	362		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 330 000	1 330 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 330 000	1 330 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 330 000	1 330 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8,92		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 795		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	979		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	696		
<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	1 900	1 443,34	76,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 900	1 443,34	76,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000	984,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	900	459,34	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię - pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	462 852	448 138,67	96,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	140 000	126 086,37	90,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	140 000	126 086,37	90,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska	140 000	126 086,37	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("SYRENKA", obiekt przy ul. Frontowej) łącznie z budynkami technicznymi	140 000	126 086,37	90,1%
remonty, konserwacje	74 079	73 978,74	99,9%
sprzątanie, przeglądy	37 541	36 927,49	98,4%
energia	25 380	13 211,38	52,1%
zakup materiałów	3 000	1 968,76	65,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	322 852	322 052,30	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	80 804	80 803,39	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	80 804	80 803,39	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprez: Święto Rembertowa "Ze sportem po zdrowie", Międzyosiedlowy Turniej Siatkówki, Piknik Rowerowy, Bieg uliczny "RUNbertów", Bieg Józefa, Olimpiada Przedszkolaków, Turniej Szachowy, Otwarcie siłowni plenerowych, Turniej Siatkówki Piłkowej, Piknik "Pożegnanie lata", Turniej Piłki Nożnej, Festyn "Bądźmy bliżej siebie".	64 772	64 772,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 875	8 874,39	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Judo Dzieci i Młodzików "Rembertów 2014" z okazji Narodowego Święta Niepodległości).	6 050	6 050,00	100,0%
zmiana organizacji ruchu	1 107	1 107,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	242 048	241 248,91	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	242 048	241 248,91	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	93 000	93 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	54 448	53 921,45	99,0%
"Od zabawy do sportu"	31 200	31 108,80	99,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	23 248	22 812,65	98,1%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 500	40 381,77	99,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	30 800	30 768,69	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 300	23 177,00	99,5%
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 100	15 002,00	99,4%
zajęcia sportowe na "SYRENCE"	8 200	8 175,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 383	48 998,45	99,2%
Promocja miasta - program 1	49 383	48 998,45	99,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	47 896	47 512,14	99,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	26 400	26 394,14	100,0%
<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 wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, Targi Infrastruktura 2014			
	26 400	26 394,14	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	14 400	14 022,00	97,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska" - 3 wydania, 15.000 egz.)			
	14 400	14 022,00	97,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 096	7 096,00	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	5 496 1 600	5 496,00 1 600,00	100,0% 100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 487	1 486,31	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazd delegacji do do Kijowa w ramach współpracy pomiędzy miastami Warszawą i Kijowem			
	1 487	1 486,31	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 506 757	11 135 403,92	96,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 904 579	10 545 726,68	96,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 345 670	9 210 849,58	98,6%
Fundusz wynagrodzeń	9 243 457	9 111 071,37	98,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	114,05		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 146 355	9 013 975,37	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 146 355	9 013 975,37	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 100	7 163 700,39	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	464 000	463 521,81	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 414 255	1 374 753,17	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	23 310	22 972,58	98,6%
- "Dobry start"	20 842	20 506,40	98,4%
- Metropolis - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	2 468	2 466,18	99,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	92 524	92 524,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	92 524	92 524,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 610	78 610,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 914	13 914,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	6	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	6	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 572	4 572,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	4 572	4 572,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894	3 894,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	678	678,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	102 213	99 778,21	97,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	40 000	37 957,72	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe			
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	62 213	61 820,49	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników dopłaty do studiów	40 843 20 200 1 170	40 827,79 19 831,70 1 161,00	100,0% 98,2% 99,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 558 909	1 334 877,10	85,6%
Remonty bieżące w budynkach	128 760	115 210,72	89,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (naprawy dachu, pompy hydroforowej, szlabanu, konserwacje stałe instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, instalacji c.o, sezonowa konserwacja klimatyzacji, remont holu, pokoi i części klatek schodowych) podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do remontów	114 210 8 500 6 050	109 078,83 1 841,58 4 290,31	95,5% 21,7% 70,9%
Utrzymanie Urzędu	876 149	717 993,17	81,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	47 321	46 420,53	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie prac biurowych			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	8 000	2 607,85	32,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	820 828	668 964,79	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	350 000	261 380,49	74,7%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe, meble)	207 082	195 222,70	94,3%
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek)	141 200	125 977,61	89,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy: kserokopiarek, samochodów służbowych, frankownicy, kopertownicy)	35 500	32 232,86	90,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 896	7 305,62	20,9%
wykonanie prac porządkowych	27 650	27 496,50	99,4%
opłata za gospodarowanie odpadami	15 000	11 969,00	79,8%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety ZTM)	7 500	5 442,86	72,6%
różne opłaty i składki	2 000	1 937,15	96,9%
Obsługa informatyczna	223 000	207 897,86	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery)	108 000	104 576,76	96,8%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	84 000	76 471,24	91,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	19 300	18 249,30	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 700	8 600,56	73,5%
Obsługa teletechniczna	47 900	33 846,63	70,7%
<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 telefonii stacjonarnej	27 500	22 970,74	83,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	11 500	5 689,33	49,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	216,13	6,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 400	4 970,43	92,0%
Obsługa prawna	45 100	39 877,14	88,4%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	42 100	39 877,14	94,7%
opinie prawne	3 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	90 000	90 000,00	100,0%
Obsługa medialna	7 000	4 102,91	58,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	7 000	4 102,91	58,6%
Ochrona osób i mienia	141 000	125 948,67	89,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	125 000	124 980,80	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	967,87	6,0%
<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	602 178	589 677,24	97,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	480 618	471 551,07	98,1%
<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	456 618	448 367,44	98,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 400	19 583,63	96,0%
organizacja uroczystej sesji Rady z wykładem tematycznym	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 000	2 933,29	97,8%
<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 Rady Dzielnicy	3 000	2 933,29	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	86 840	84 129,72	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	59 505	58 195,00	97,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	27 335	25 934,72	94,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	31 720	31 063,16	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	14 160	14 160,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	17 560	16 903,16	96,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	185 540	183 810,67	99,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	38 040	37 941,99	99,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	38 040	37 941,99	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	36 940	36 917,26	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozliczenie podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie	36 400	36 378,26	99,9%
odsetki od zaległości podatkowej	540	539,00	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	1 100	1 024,73	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
przejęcie zobowiązań po likwidowanych jednostkach			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	147 500	145 868,68	98,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	147 500	145 868,68	98,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	96 000	95 326,82	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	90 000	89 848,90	99,8%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	4 961,12	99,2%
inne opłaty i składki	1 000	516,80	51,7%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	50 500	50 130,86	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dostarczanie decyzji podatkowych	50 500	50 130,86	99,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	1 000	411,00	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	1 000	411,00	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
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 dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	101	35
	zł/m ²	2,4	2,8
	m ²	8 740	29 953
	m ²	4 000	3 506
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	1
	szt.	5	6
	zł	1 000	1 164
	zł	5 000	30 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego			
	zł/m-c	600	539
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	65,9	36,9
	szt.	56	48
	m ²	12 090	18 494
	zł/m ²	52	39
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	294	555
	%	10,4	28,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	13	13
	zł/m ²	4,5	3,0
	zł/m ²	4,5	2,7
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	1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	286	286
	zł/tys. m ²	2 262	1 930
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	286	286
	zł/tys. m ²	561	558
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 2 375	24 2 309
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167	88
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	1,0 60 15 000	1,2 101 12 768
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	15	13
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 000	0 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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	27 4,3 0,4 450	33 6,4 0,7 509
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	10 000	8 927
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	6 1 176 993	10 1 649 537
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/ha zł/m-c	13 2 422 821	13 2 327 715
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 5 429	8 15 992
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych) powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych) średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	szt. m ² zł/m-c	1 2 277 208	1 2 277 168
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	3 1 667	2 1 768
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	7 755	9 802
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	24
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>			
średnia ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 604	7 614
średnia liczba dzieci	os.	395	407
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 896	2 871
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	41
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.	6 142	7 635
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
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>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 054	7 191
średnia liczba uczniów	os.	134	139
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 114	8 715
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 916	8 819
średnia liczba uczniów	os.	95	95
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.	8 167	8 741
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	30
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 972	13 251
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	24
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	322 167	413 131
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	766	786
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,9	64,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	100,0	98,3
	%	0,7	1,2
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			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os.	20 714	14 878
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	19	17
	os.	9	11
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			
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os.	562	549
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	1 454	1 626
	os.	59	64
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat	8,5	8,5
	%	3,5	3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja	10	12
	os.	10	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat	1,4	1,4
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	14	8
	os.	220	323
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 094	1 095
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os.	10	17
	zł/os.	3 335	2 821
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.	3	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	22	151
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	23	198
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 510	190
	os.	718	118
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			
kwota stypendium na ucznia	os.	94	147
	zł	197	118

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	400	566
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	147
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	27	44
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	20	31
średni koszt posiłku	zł	5,2	4,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	63 300	163 896
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 350	1 132
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	707
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	45	156
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200	922
liczba programów	szt.	25	33
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 300	3 015
liczba uczestników programów	os.	6 835	9 116
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	30	29
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	27	28
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	9
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	60	74
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	6	19
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	7	8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	250	3 035
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	850	1 069
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71	93
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	12,0	11,5
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	91	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 349	1 763
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	7,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 755	6 622
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	72,0	32,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,8	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10	41
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	682	745
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	150	145
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	203	303
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300	286
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	12	26
średnia wartość zasiłku	zł	183	139
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	39	65
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	19,5	18,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	85	52
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	283	211
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	75	67
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	os.	176	186
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	86	68
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	123	117
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	109	106
średnia wartość ubezpieczenia	zł	49	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	6 000	6 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 667	8 912
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	70	129
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 000	14 506
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	485	51

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,2	83,9
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	23	24
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 200	3 609
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	69	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7	77,8
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>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	500	1 693
liczba czytelników	os.	6 500	11 838
liczba stanowisk informatycznych	szt.	34	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	195	112
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5	96,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	20 000	32 565
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	15 000	42 029
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 133	6 216
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	6 000	10 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	4	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	31 200	22 800
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 866	3 305
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	1	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	700	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
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 promocyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników imprez	os.	200	1 150
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os. %	5 000 22,5	5 000 22,5
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	0 0	1 1 486
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	120,0	114,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % zł/etat zł/os.	167 10,0 33,3 667 2 500	174 9,6 33,3 875 3 451
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	7 1,1	9 1,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	57 083 5 708 120,0	59 833 6 295 114,1
Obsługa informacyjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,2 0,0 82	0,0 0,0 19
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	83	71
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	200 111 91,7	86 195 82,8
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	20 000 2,3	22 750 2,0
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 publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 129	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,3	7,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984	1 779
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 619	22 455
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	600	489
liczba działających rad osiedli	szt.	5	6
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	zł	0	1 576
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	3,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	0,0	0,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 901 600	6 810 437,81	86,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 823 981	3 851 780,57	79,8%
Komunikacja zbiorowa	73 072	72 981,37	99,9%
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	73 072	72 981,37	99,9%
Roboty budowlane związane z przebudową ulicy i budową pętli zakończone zostały w 2013 r. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę ul. Mokry Ług na długości ok. 1.000 m, w tym poszerzenie jezdni do szer. 7 m, przebudowę chodnika i wjazdów, budowę peronów przystankowych, pętli autobusowej, przebudowę oświetlenia i sieci elektroenergetycznej wraz z wdrożeniem nowej organizacji ruchu i zagospodarowaniem zieleni. W 2014 r. wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenów zieleni i uporządkowaniem placu budowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	4 750 909	3 778 799,20	79,5%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	442 705	388 769,54	87,8%
Rozbudowano drogę na odc. od ul. Roty - do ul. Zawodowej - wykonano jezdnię szer. 6 m z nawierzchnią bitumiczną, jednostronny chodnik szer. 2 m, wjazdy na posesje oraz przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, elektrotechnicznej i oświetleniowej. Wyplacono zostało również odszkodowanie za grunt, do którego m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Madziarów - II etap	281 618	277 924,62	98,7%
Wybudowano ulicę na odcinku dł. ok. 190 m szer. 5 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej. Wyplacono zostały również odszkodowania za część nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sfinansowano również projekt oraz przebudowę słupa energetycznego na skrzyżowaniu z ul. Zecerską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	400 000	399 999,38	100,0%
Przebudowano ulicę na odc. od ul. Mirskiej do ul. Agrarnej, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej szer. 5,5 m na odc. ul. Mirska- ul. Podhalańska (długości 416 m) oraz nawierzchnię chodnika na odc. ul. Podhalańska - ul. Agrara (długości 87 m). Całkowita długość przebudowanego odcinka - 503 m. Wykonane zostały również prace przygotowawcze do uzyskania decyzji ZRID dla planowanego nowego przebiegu ulicy na odc. Traczy w kierunku ul. Agrarnej, w tym opracowano zamienną dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	871 343	572 298,00	65,7%
Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi oraz dokonano zapłaty za znaczki opłaty skarbowej w związku z zakładaniem ksiąg wieczystych. Ponadto, dzielnica we współpracy z MPWiK rozpoczęła realizację wspólnej inwestycji w zakresie budowy drogi z budową kanalizacji sanitarnej. Wykonano wycinkę drzew oraz przebudowę kolidujących sieci. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gontarskiej	1 475 162	1 475 161,64	100,0%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji wydanych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonane zostały również roboty budowlane związane z budową drogi na odc. dł. 463 m, w tym 66 m - ciąg pieszo - jezdny, szer. 5 m wykonany z kostki betonowej. Na pozostałym odcinku wykonana została jezdnia szer. 5 m oraz jednostronny chodnik szer. 2 m z kostki betonowej. Na całym przebiegu ulicy zostały wybudowane zjazdy do posesji, odwodnienie powierzchniowe, wdrożono stałą organizację ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Stelmachów	443 855	79 389,34	17,9%
Dokonano zapłaty za czynności związane z zakładaniem ksiąg wieczystych. Ponadto podpisano umowę oraz rozpoczęto prace budowlane związane z budową drogi. Uzyskano również decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za grunt, do którego m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o lokalizacji drogi. W związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez mieszkańców, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego roboty budowlane zostały wstrzymane a następnie wydany nakaz rozbiórki wykonanych elementów ulicy. Nakaz ten został podtrzymany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dzielnica zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz odstąpiła od zawartej umowy na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ześlańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	526 226	282 179,88	53,6%
Wykonano roboty budowlane na pierwszym odcinku ulicy (od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Czwartaków o dł. 160 m) w zakresie przebudowy nawierzchni oraz budowy oświetlenia. Dokonano również opłaty ekologicznej za wycinkę kolidujących drzew. Przekazany został do użytkownika ciąg pieszo - jezdny szer. 5 m z kostki betonowej, z oświetleniem ulicznym. Prowadzone było również postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla budowy drugiego odcinka do ul. Czwartaków, gdzie jest planowane poszerzenie pasa drogowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dziewiarskiej	310 000	303 076,80	97,8%
Wykonano roboty budowlane na pierwszym odcinku ulicy (od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Zesłańców Polskich dł. 263 m) w zakresie przebudowy nawierzchni oraz rozbudowy oświetlenia. Przekazany został do użytkowania ciąg pieszo - jezdny szer. 5 m z kostki betonowej z oświetleniem ulicznym. Ponadto, została opracowana dokumentacja dla drugiego odcinka ulicy, gdzie przewidywane jest poszerzenie pasa drogowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	196 000	142 701,79	72,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	196 000	142 701,79	72,8%
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Kordiana 1/5 oraz ul. Kordiana 36	46 000	43 680,07	95,0%
Wykonano przyłącza bez likwidacji istniejących szamb. Z uwagi na nie przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 20.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza gazowego oraz doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 57 w instalację gazową, c.o. i c.w.u.	150 000	99 021,72	66,0%
Zrealizowano część robót w zakresie budowy instalacji wewnętrznych. Środki na dokończenie inwestycji są zabezpieczone w planie wydatków 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	2 733 000	2 731 453,95	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 733 000	2 731 453,95	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	8 000	7 995,00	99,9%
Zakupiono zmywarkę oraz میاشیاركę planetarną dla potrzeb Przedszkola nr 160. Zadanie zostało zrealizowane.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	2 402 000	2 400 911,53	100,0%
Zakończono budowę obiektu sportowego. Wykonane zostało boisko sportowe do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 3.220 m², z polem gry o wym. 60x40 m, z dwoma piłkochwytyami i bramkami. Wykonano również ogrodzenie boiska wys.1,3 m, trybunę dla widzów z 82 miejscami siedzącymi oraz dwoma bokсами dla zawodników, sztuczne oświetlenie boiska (6 słupów oświetleniowych). Ponadto wybudowano parterowy budynek szatniowo - sanitarny (pow. 190 m²) z przyłączem energetycznym, czterema szatniami, węzłem sanitarnym, pomieszczeniem technicznym, pomieszczeniem trenera, WC dla osób niepełnosprawnych i personelu oraz zagospodarowanie terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	300 000	300 000,00	100,0%
Opracowano koncepcję architektoniczną dla planowanego zamierzenia wraz z programem funkcjonalno - użytkowym oraz wybrano wykonawcę w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano nowe ściany oraz częściowo instalacje. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	15 000,00	100,0%
Zakupiono zmywarkę kapturową dla potrzeb Zespołu Szkół nr 74.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup urządzenia informatycznego dla Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	8 000	7 547,42	94,3%
Zakupiono urządzenie komputerowe do obsługi sieci internetowej w celu podłączenia obiektu przy ul. Admiralskiej 17 do infrastruktury teleinformatycznej m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	114 400	50 694,50	44,3%
Pomoc społeczna	114 400	50 694,50	44,3%
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików (ŻŁO)	100 000	36 980,00	37,0%
Opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono również postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	14 400	13 714,50	95,2%
Zakupiono serwer dla potrzeb OPS.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 219	19 097,00	99,4%
Działalność kulturalna	19 219	19 097,00	99,4%
Budowa miejsca upamiętniającego lokalizację synagogi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	19 219	19 097,00	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano projekt oraz posadowiono kamień pamiątkowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	14 710,00	98,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 000	14 710,00	98,1%
Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy - etap II	15 000	14 710,00	98,1%

Zmodernizowano parking z wjazdem od ul. Gawędziarzy przy budynku Urzędu Dzielnicy. Zakupiono i zamontowano szlaban parkingowy wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego. Zamontowano pięć blokad parkingowych oraz trzy słupki odgradzające. Celem realizacji zadania było zapewnienie prawidłowej i niezakłóconej obsługi budynku ratusza. Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów
Klasyfikacja: rozdział 75023

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				13 320 315	1 774 476	1 776 137,97	26,7	9 769 701
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2016	1 308 725	366 048	293 746,85	50,4	648 930
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	206 391	540	48 875,89	23,9	156 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	156 600		8 112,38	5,2	148 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	401 200		6 317,47	1,6	394 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	412 500		10 553,86	2,6	401 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	433 300		25 444,96	5,9	407 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	451 300		17 575,02	3,9	433 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	174 100		8 972,55	5,2	165 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	178 860		8 201,97	4,6	170 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	124 500		0,00	0,0	124 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	354 960		10 628,59	3,0	344 331
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	823 374	0	158 112,81	19,2	665 261
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	1 865 500	0	220 447,69	11,8	1 645 052
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2015	308 000	108 000	100 000,00	67,5	100 000
Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	215 000	35 000	89 848,90	58,1	90 151
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	42 913	10 813	10 974,36	50,8	21 126
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	900		0,00	0,0	900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	13 600	0	3 375,22	24,8	10 225
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2016	3 321 199	1 254 075	668 096,12	57,9	1 399 028
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	2 490 893	0	86 379,16	3,5	2 404 514
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	36 500	0	474,17	1,3	36 026

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 947 699	9 063 944	6 589 672,10	39,2	24 294 083
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 838 575	1 765 503	72 981,37	100,0	91
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	5 276 450	4 583 745	388 769,54	94,2	303 935
Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	922 068	640 450	277 924,62	99,6	3 693
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 661 774	517 204	399 999,38	55,2	744 571
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	1 460 473	49 600	572 298,00	42,6	838 575
Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 585 382	110 220	1 475 161,64	100,0	0
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	1 373 995	153 995		11,2	1 220 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2017	3 040 134	303 134		10,0	2 737 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 604 623	115 623		3,2	3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	1 070 000	626 145	79 389,34	65,9	364 466
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	1 330 000				1 330 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 195 000				1 195 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 715 000	65 000	282 179,88	20,2	1 367 820
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	989 000	39 000	303 076,80	34,6	646 923
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 934 000	45 100		2,3	1 888 900
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	2 451 225	49 225	2 400 911,53	100,0	1 088
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	3 000 000		300 000,00	10,0	2 700 000
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików (ŻŁO)	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	5 500 000		36 980,00	0,7	5 463 020