

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	37
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	38
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</i>	39
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	79
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	81
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	83
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	103
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	105
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	105
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 295 874	12 554 627,54	87,8
DOCHODY BIEŻĄCE	12 844 632	12 421 233,98	96,7
DOCHODY WŁASNE	12 844 632	12 421 233,98	96,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>8 190 239</i>	<i>7 991 544,94</i>	<i>97,6</i>
Podatek od nieruchomości	7 634 307	7 459 898,31	97,7
Podatek rolny	820	985,07	120,1
Podatek leśny	6 409	6 321,94	98,6
Podatek od środków transportowych	543 703	517 491,62	95,2
Opłata targowa	5 000	6 848,00	137,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>329 000</i>	<i>340 653,58</i>	<i>103,5</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	34 325,33	114,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	299 000	306 328,25	102,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 151 436</i>	<i>2 826 762,79</i>	<i>89,7</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 281 323	872 055,16	68,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 870 113	1 954 707,63	104,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 173 957</i>	<i>1 262 272,67</i>	<i>107,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	86 500	115 854,55	133,9
Pozostałe odsetki	29 700	52 271,63	176,0
Wpływy z różnych dochodów	349 800	361 254,57	103,3
Wpływy do wyjaśnienia		-2 230,14	-
Mandaty i kary pieniężne	19 617	18 929,61	96,5
Wpływy z różnych opłat	55 020	56 637,37	102,9
Wpływy z usług	633 320	659 555,08	104,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 451 242	133 393,56	9,2
DOCHODY WŁASNE	1 451 242	133 393,56	9,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>3 868,79</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>61 000</i>	<i>112 980,67</i>	<i>185,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 390 242</i>	<i>16 544,10</i>	<i>1,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 373 698	0,00	0,0
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	14 295 874	12 554 627,54	87,8
020	Leśnictwo	28	22,95	82,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 049 555	3 384 560,35	67,0
750	Administracja publiczna	388 632	440 360,93	113,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 605 739	8 448 147,87	98,2
758	Różne rozliczenia		-2 230,14	-
801	Oświata i wychowanie	180 000	220 390,24	122,4
852	Pomoc społeczna	71 920	63 375,34	88,1

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	76 984 728	75 368 958,80	97,9	42 419 045	41 036 680,01	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 998 517	65 764 159,75	98,2	32 432 834	31 431 880,96	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 373 593	52 204 433,24	97,8	20 610 813	19 635 095,53	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 143 732	39 008 723,80	99,7	11 452 210	11 354 058,60	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 229 861	13 195 709,44	92,7	9 158 603	8 281 036,93	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 961 770	7 949 227,59	99,8	7 961 770	7 949 227,59	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 663 154	5 610 498,92	99,1	3 860 251	3 847 557,84	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 986 211	9 604 799,05	96,2	9 986 211	9 604 799,05	96,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	56,13	93,6	60	56,13	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	56,13	93,6	60	56,13	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	56,13	93,6	60	56,13	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	56,13	93,6	60	56,13	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	56,13	93,6	60	56,13	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	56,13	93,6	60	56,13	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 415 571	5 801 126,38	90,4	6 415 571	5 801 126,38	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 186 960	1 939 774,19	88,7	2 186 960	1 939 774,19	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 186 960	1 939 774,19	88,7	2 186 960	1 939 774,19	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 186 960	1 939 774,19	88,7	2 186 960	1 939 774,19	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 228 611	3 861 352,19	91,3	4 228 611	3 861 352,19	91,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 000	52 951,50	99,9	53 000	52 951,50	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	53 000	52 951,50	99,9	53 000	52 951,50	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	6 299 797	5 685 400,93	90,2	6 299 797	5 685 400,93	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 124 186	1 877 000,24	88,4	2 124 186	1 877 000,24	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 124 186	1 877 000,24	88,4	2 124 186	1 877 000,24	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 124 186	1 877 000,24	88,4	2 124 186	1 877 000,24	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 175 611	3 808 400,69	91,2	4 175 611	3 808 400,69	91,2
	60095	Pozostała działalność	62 774	62 773,95	100,0	62 774	62 773,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 774	62 773,95	100,0	62 774	62 773,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 774	62 773,95	100,0	62 774	62 773,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 774	62 773,95	100,0	62 774	62 773,95	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	2 818 758	2 530 382,13	89,8	2 818 758	2 530 382,13	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 758	2 151 731,33	88,4	2 433 758	2 151 731,33	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 433 758	2 151 731,33	88,4	2 433 758	2 151 731,33	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 946	19 830,98	66,2	29 946	19 830,98	66,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 403 812	2 131 900,35	88,7	2 403 812	2 131 900,35	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 000	378 650,80	98,4	385 000	378 650,80	98,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 571	36 570,80	100,0	36 571	36 570,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	36 571	36 570,80	100,0	36 571	36 570,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 571	36 570,80	100,0	36 571	36 570,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 571	36 570,80	100,0	36 571	36 570,80	100,0
		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	2 782 187	2 493 811,33	89,6	2 782 187	2 493 811,33	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 397 187	2 115 160,53	88,2	2 397 187	2 115 160,53	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 397 187	2 115 160,53	88,2	2 397 187	2 115 160,53	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 946	19 830,98	66,2	29 946	19 830,98	66,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 367 241	2 095 329,55	88,5	2 367 241	2 095 329,55	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 000	378 650,80	98,4	385 000	378 650,80	98,4
710		Działalność usługowa	50 000	36 188,01	72,4	50 000	36 188,01	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	36 188,01	72,4	50 000	36 188,01	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	36 188,01	72,4	50 000	36 188,01	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	36 188,01	72,4	50 000	36 188,01	72,4
		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	50 000	36 188,01	72,4	50 000	36 188,01	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	36 188,01	72,4	50 000	36 188,01	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	36 188,01	72,4	50 000	36 188,01	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	36 188,01	72,4	50 000	36 188,01	72,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	13 323 065	12 972 207,63	97,4	13 323 065	12 972 207,63	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 284 865	12 939 285,09	97,4	13 284 865	12 939 285,09	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 796 965	12 463 159,41	97,4	12 796 965	12 463 159,41	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	10 663 394	10 579 773,36	99,2	10 663 394	10 579 773,36	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 133 571	1 883 386,05	88,3	2 133 571	1 883 386,05	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 900	476 125,68	97,6	487 900	476 125,68	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 200	32 922,54	86,2	38 200	32 922,54	86,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 400	473 827,96	99,5	476 400	473 827,96	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 400	473 827,96	99,5	476 400	473 827,96	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 400	15 067,56	97,8	15 400	15 067,56	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 400	15 067,56	97,8	15 400	15 067,56	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 000	458 760,40	99,5	461 000	458 760,40	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 741 165	12 400 335,14	97,3	12 741 165	12 400 335,14	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 702 965	12 367 412,60	97,4	12 702 965	12 367 412,60	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 676 065	12 350 047,32	97,4	12 676 065	12 350 047,32	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 656 394	10 578 015,51	99,3	10 656 394	10 578 015,51	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 019 671	1 772 031,81	87,7	2 019 671	1 772 031,81	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900	17 365,28	64,6	26 900	17 365,28	64,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 200	32 922,54	86,2	38 200	32 922,54	86,2
	75052	Wybory do Sejmiku i Senatu	5 242	0,00	0,0	5 242	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 242	0,00	0,0	5 242	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 242	0,00	0,0	5 242	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 242	0,00	0,0	5 242	0,00	0,0
		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						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 758	1 757,85	100,0	1 758	1 757,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 758	1 757,85	100,0	1 758	1 757,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 758	1 757,85	100,0	1 758	1 757,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758	1 757,85	100,0	1 758	1 757,85	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 500	96 286,68	97,8	98 500	96 286,68	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 500	96 286,68	97,8	98 500	96 286,68	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 500	96 286,68	97,8	98 500	96 286,68	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 500	96 286,68	97,8	98 500	96 286,68	97,8
		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	119 094	116 614,60	97,9	119 094	116 614,60	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 094	116 614,60	97,9	119 094	116 614,60	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 694	56 654,60	96,5	58 694	56 654,60	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 197	51 204,73	96,3	53 197	51 204,73	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 497	5 449,87	99,1	5 497	5 449,87	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400	59 960,00	99,3	60 400	59 960,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 804	56 803,57	100,0	56 804	56 803,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 804	56 803,57	100,0	56 804	56 803,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 844	24 843,57	100,0	24 844	24 843,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 847	22 846,82	100,0	22 847	22 846,82	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 997	1 996,75	100,0	1 997	1 996,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 960	31 960,00	100,0	31 960	31 960,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 010	32 642,19	96,0	34 010	32 642,19	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 010	32 642,19	96,0	34 010	32 642,19	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 550	16 342,19	93,1	17 550	16 342,19	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550	14 344,18	92,2	15 550	14 344,18	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 998,01	99,9	2 000	1 998,01	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	16 460	16 300,00	99,0	16 460	16 300,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 280	27 168,84	96,1	28 280	27 168,84	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 280	27 168,84	96,1	28 280	27 168,84	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 300	15 468,84	94,9	16 300	15 468,84	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800	14 013,73	94,7	14 800	14 013,73	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 455,11	97,0	1 500	1 455,11	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980	11 700,00	97,7	11 980	11 700,00	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	37 564 776	37 344 695,77	99,4	9 070 871	8 993 386,52	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 464 776	34 246 589,64	99,4	5 970 871	5 895 280,39	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 029 765	28 827 076,94	99,3	593 600	530 367,93	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 196 322	24 165 536,96	99,9	1 400	1 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 833 443	4 661 539,98	96,4	592 200	528 967,93	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 377 271	5 364 912,46	99,8	5 377 271	5 364 912,46	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 740	54 600,24	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	3 098 106,13	99,9	3 100 000	3 098 106,13	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	11 682 363	11 626 264,26	99,5	2 567 836	2 563 187,97	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 432 363	10 377 264,45	99,5	1 317 836	1 314 188,16	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 193 927	9 143 911,79	99,5	95 000	95 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 457 152	7 450 922,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 736 775	1 692 989,49	97,5	95 000	95 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 222 836	1 219 188,16	99,7	1 222 836	1 219 188,16	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	14 164,50	90,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000	1 248 999,81	99,9	1 250 000	1 248 999,81	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 042	176 154,60	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 042	176 154,60	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 442	176 154,60	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 642	170 354,60	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 800	5 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	10 936 289	10 899 151,87	99,7	4 767 642	4 762 828,94	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 086 289	9 050 045,55	99,6	2 917 642	2 913 722,62	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 159 647	6 127 822,93	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 112 718	5 108 649,34	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 929	1 019 173,59	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 917 642	2 913 722,62	99,9	2 917 642	2 913 722,62	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 500,00	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 850 000	1 849 106,32	100,0	1 850 000	1 849 106,32	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 151	26 954,63	95,8	28 151	26 954,63	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 151	26 954,63	95,8	28 151	26 954,63	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 151	26 954,63	95,8	28 151	26 954,63	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 921 246	4 906 572,30	99,7	840 621	837 319,96	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 921 246	4 906 572,30	99,7	840 621	837 319,96	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 072 125	4 060 953,73	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 825	3 468 005,65	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 300	592 948,08	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	840 621	837 319,96	99,6	840 621	837 319,96	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 298,61	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 000	401 798,36	86,4	465 000	401 798,36	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 000	401 798,36	86,4	465 000	401 798,36	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 000	401 798,36	86,4	465 000	401 798,36	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 000	401 798,36	86,4	465 000	401 798,36	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	908 807	905 510,12	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 807	905 510,12	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	908 007	905 110,12	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 890	812 205,31	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 117	92 904,81	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	400,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 724 905	2 703 420,28	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 724 905	2 703 420,28	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 705 265	2 683 783,15	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 538	2 352 918,61	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 727	330 864,54	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 640	19 637,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	1 969 595	1 962 629,86	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 595	1 962 629,86	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 995	1 959 029,86	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 895	1 821 346,75	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 100	137 683,11	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 883	155 111,54	98,2	21 100	21 100,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 883	155 111,54	98,2	21 100	21 100,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 883	155 111,54	98,2	21 100	21 100,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 440	79 940,75	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 443	75 170,79	97,1	21 100	21 100,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	946 690	943 790,91	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 690	943 790,91	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	946 690	943 790,91	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 690	876 748,77	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	67 042,14	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	636 445	634 121,64	99,6	348 221	348 220,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 445	634 121,64	99,6	348 221	348 220,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 224	285 901,51	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 374	266 053,92	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 850	19 847,59	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	348 221	348 220,13	100,0	348 221	348 220,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 809 354	1 804 490,38	99,7	19 800	19 506,96	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 809 354	1 804 490,38	99,7	19 800	19 506,96	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 789 554	1 784 983,42	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 922	1 710 300,24	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 632	74 683,18	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	19 800	19 506,96	98,5	19 800	19 506,96	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	200 006	198 725,02	99,4	12 500	12 469,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 006	198 725,02	99,4	12 500	12 469,57	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 006	198 725,02	99,4	12 500	12 469,57	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 236	48 090,72	97,7	1 400	1 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 770	150 634,30	99,9	11 100	11 069,57	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	564 900	561 116,29	99,3	554 400	550 620,58	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 900	561 116,29	99,3	554 400	550 620,58	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 900	441 116,29	99,1	434 400	430 620,58	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 582	179 486,96	99,4	171 500	170 409,25	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 318	261 629,33	99,0	262 900	260 211,33	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	550 620,58	99,3	554 400	550 620,58	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	550 620,58	99,3	554 400	550 620,58	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 400	430 620,58	99,1	434 400	430 620,58	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 500	170 409,25	99,4	171 500	170 409,25	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 900	260 211,33	99,0	262 900	260 211,33	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 500	10 495,71	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 495,71	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 495,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082	9 077,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418	1 418,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	7 938 411	7 854 797,27	98,9	3 698 927	3 697 034,96	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 938 411	7 854 797,27	98,9	3 698 927	3 697 034,96	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 053 576	3 000 049,80	98,2	387 326	385 912,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322 026	2 317 562,76	99,8	345 146	345 139,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 550	682 487,04	93,3	42 180	40 773,20	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 884 835	4 854 747,47	99,4	3 311 601	3 311 122,16	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	178 654	173 161,32	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 654	173 161,32	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 738	172 363,79	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 455	133 835,68	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 283	38 528,11	89,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	916	797,53	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	165 505	165 181,80	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 505	165 181,80	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 768	163 458,03	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 326	155 071,24	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 442	8 386,79	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 737	1 723,77	99,2			
		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	3 571 411	3 571 364,66	100,0	3 571 411	3 571 364,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 571 411	3 571 364,66	100,0	3 571 411	3 571 364,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 477	343 475,06	100,0	343 477	343 475,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 477	343 475,06	100,0	343 477	343 475,06	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 227 934	3 227 889,60	100,0	3 227 934	3 227 889,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		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	97 272	95 865,20	98,6	37 180	35 773,20	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 272	95 865,20	98,6	37 180	35 773,20	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 272	95 865,20	98,6	37 180	35 773,20	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 272	95 865,20	98,6	37 180	35 773,20	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 743	671 020,68	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 743	671 020,68	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	6 797,60	37,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	6 797,60	37,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 743	664 223,08	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	83 467	83 032,56	99,5	83 467	83 032,56	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 467	83 032,56	99,5	83 467	83 032,56	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 467	83 032,56	99,5	83 467	83 032,56	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	718 923	709 247,11	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 923	709 247,11	98,7			
		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	718 923	709 247,11	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 029 127	2 007 456,94	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 029 127	2 007 456,94	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 020 412	1 999 023,12	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 099	1 683 516,24	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 313	315 506,88	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 715	8 433,82	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 740	211 902,46	93,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 740	211 902,46	93,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 740	211 902,46	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 740	211 902,46	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	161 069	161 064,54	100,0	1 869	1 864,54	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 069	161 064,54	100,0	1 869	1 864,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 669	1 664,54	99,7	1 669	1 664,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669	1 664,54	99,7	1 669	1 664,54	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 400	159 400,00	100,0	200	200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249 197	2 247 991,07	99,9	2 163 020	2 162 412,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 177	85 578,94	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 840	77 696,02	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 066	18 922,02	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 774	58 774,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 337	7 882,92	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 163 020	2 162 412,13	100,0	2 163 020	2 162 412,13	100,0
	85305	Żłobki	2 163 020	2 162 412,13	100,0	2 163 020	2 162 412,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 163 020	2 162 412,13	100,0	2 163 020	2 162 412,13	100,0
	85395	Pozostała działalność	86 177	85 578,94	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 177	85 578,94	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 840	77 696,02	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 066	18 922,02	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 774	58 774,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 337	7 882,92	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 833 506	1 825 011,58	99,5	97 889	97 879,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 833 506	1 825 011,58	99,5	97 889	97 879,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 627 325	1 625 589,97	99,9	55 300	55 290,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 872	1 545 395,35	99,9	55 300	55 290,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 453	80 194,62	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	42 239	42 239,00	100,0	42 239	42 239,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 942	157 182,61	95,9	350	350,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 554 572	1 553 105,35	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 554 572	1 553 105,35	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 572	1 550 105,35	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 572	1 490 105,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 239	42 239,00	100,0	42 239	42 239,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	42 239	42 239,00	100,0	42 239	42 239,00	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	42 239	42 239,00	100,0	42 239	42 239,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 300	66 284,62	100,0	55 300	55 290,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 300	66 284,62	100,0	55 300	55 290,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 300	66 284,62	100,0	55 300	55 290,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300	55 290,00	100,0	55 300	55 290,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	10 994,62	100,0			
		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	160 942	154 182,61	95,8	350	350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 942	154 182,61	95,8	350	350,00	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	160 942	154 182,61	95,8	350	350,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 453	4 200,00	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 453	4 200,00	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 453	4 200,00	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 453	4 200,00	94,3			
		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	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	5 000	5 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 642	797 625,36	99,3	803 642	797 625,36	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 512	763 520,10	99,2	769 512	763 520,10	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 512	763 520,10	99,2	769 512	763 520,10	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 512	763 520,10	99,2	769 512	763 520,10	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 130	34 105,26	99,9	34 130	34 105,26	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 479	127 445,04	99,2	128 479	127 445,04	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 479	127 445,04	99,2	128 479	127 445,04	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 479	127 445,04	99,2	128 479	127 445,04	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 479	127 445,04	99,2	128 479	127 445,04	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	35 000	34 894,80	99,7	35 000	34 894,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	34 894,80	99,7	35 000	34 894,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	34 894,80	99,7	35 000	34 894,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	34 894,80	99,7	35 000	34 894,80	99,7
		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	71 169	69 463,11	97,6	71 169	69 463,11	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 169	69 463,11	97,6	71 169	69 463,11	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 169	69 463,11	97,6	71 169	69 463,11	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	71 169	69 463,11	97,6	71 169	69 463,11	97,6
		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	103 831	103 738,66	99,9	103 831	103 738,66	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 831	103 738,66	99,9	103 831	103 738,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 831	103 738,66	99,9	103 831	103 738,66	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 831	103 738,66	99,9	103 831	103 738,66	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 700	202 495,71	99,9	202 700	202 495,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 700	177 495,71	99,9	177 700	177 495,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 700	177 495,71	99,9	177 700	177 495,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 700	177 495,71	99,9	177 700	177 495,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	262 463	259 588,04	98,9	262 463	259 588,04	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 333	250 482,78	98,9	253 333	250 482,78	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 333	250 482,78	98,9	253 333	250 482,78	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 333	250 482,78	98,9	253 333	250 482,78	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 130	9 105,26	99,7	9 130	9 105,26	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 946	2 707 043,70	99,9	2 708 946	2 707 043,70	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 671 696	2 669 793,70	99,9	2 671 696	2 669 793,70	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 996	387 093,70	99,5	388 996	387 093,70	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 800,00	97,8	9 000	8 800,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 996	378 293,70	99,6	379 996	378 293,70	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 282 700	2 282 700,00	100,0	2 282 700	2 282 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	37 250	37 250,00	100,0	37 250	37 250,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	387 096	385 895,38	99,7	387 096	385 895,38	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 096	385 895,38	99,7	387 096	385 895,38	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 096	385 895,38	99,7	387 096	385 895,38	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 800,00	97,8	9 000	8 800,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 096	377 095,38	99,7	378 096	377 095,38	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 950	1 049 950,00	100,0	1 049 950	1 049 950,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 700	1 012 700,00	100,0	1 012 700	1 012 700,00	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	1 012 700	1 012 700,00	100,0	1 012 700	1 012 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 250	37 250,00	100,0	37 250	37 250,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 270 000	1 270 000,00	100,0	1 270 000	1 270 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 000	1 270 000,00	100,0	1 270 000	1 270 000,00	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	1 270 000	1 270 000,00	100,0	1 270 000	1 270 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	1 900	1 198,32	63,1	1 900	1 198,32	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	1 198,32	63,1	1 900	1 198,32	63,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	1 198,32	63,1	1 900	1 198,32	63,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	1 198,32	63,1	1 900	1 198,32	63,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
926		Kultura fizyczna	594 802	574 102,88	96,5	594 802	574 102,88	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 802	574 102,88	96,5	594 802	574 102,88	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 302	434 782,88	95,5	455 302	434 782,88	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 327	122 210,68	99,1	123 327	122 210,68	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 975	312 572,20	94,2	331 975	312 572,20	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	139 500	139 320,00	99,9	139 500	139 320,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	197 150	177 760,83	90,2	197 150	177 760,83	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 150	177 760,83	90,2	197 150	177 760,83	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 150	177 760,83	90,2	197 150	177 760,83	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650	11 648,66	100,0	11 650	11 648,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 500	166 112,17	89,5	185 500	166 112,17	89,5
		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	397 652	396 342,05	99,7	397 652	396 342,05	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 652	396 342,05	99,7	397 652	396 342,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 152	257 022,05	99,6	258 152	257 022,05	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 677	110 562,02	99,0	111 677	110 562,02	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 475	146 460,03	100,0	146 475	146 460,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	139 500	139 320,00	99,9	139 500	139 320,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				9 986 211	9 604 799,05	96,2
600		Transport i łączność				4 228 611	3 861 352,19	91,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy				53 000	52 951,50	99,9
		Budowa nowego przystanku komunikacji miejskiej z wiatą przystankową przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	53 000	52 951,50	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				4 175 611	3 808 400,69	91,2
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	444 553	433 947,21	97,6
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	864 887	598 914,81	69,2
		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	705 957	705 956,84	100,0
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	3 567	3 567,00	100,0
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	5 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2016	114 511	114 511,00	100,0
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	59 778	59 778,00	100,0
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	778 568	778 567,99	100,0
		Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	763 674	678 386,87	88,8
		Przebudowa ul. Puszkarzy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	316 116	316 115,97	100,0
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	59 000	59 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	60 000	59 655,00	99,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				385 000	378 650,80	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				385 000	378 650,80	98,4
		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	2015	50 000	46 012,48	92,0
		Monitoring osiedla "Pocisk" - rejon ulic: Grawerska/ Ilskiego/ Płatnerska	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	48 000	47 700,26	99,4
		Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym komunalnym przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	143 000	141 655,61	99,1
		Docieplenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. Komandosów 23	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	144 000	143 282,45	99,5
750		Administracja publiczna				38 200	32 922,54	86,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				38 200	32 922,54	86,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	38 200	32 922,54	86,2
801		Oświata i wychowanie				3 100 000	3 098 106,13	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	80101	Szkoły podstawowe				1 250 000	1 248 999,81	99,9
		Modernizacja budynku Gimnazjum nr 126 na potrzeby utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 217 wraz z budową placu zabaw oraz Szkoły Podstawowej nr 217 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	1 000 000	999 698,42	100,0
		Modernizacja kotłowni gazowej oraz układu ppoż. w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Miecz 5	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	250 000	249 301,39	99,7
	80104	Przedszkola				1 850 000	1 849 106,32	100,0
		Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	1 700 000	1 699 106,32	99,9
		Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	150 000	150 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 163 020	2 162 412,13	100,0
	85305	Żłobki				2 163 020	2 162 412,13	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	2 163 020	2 162 412,13	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				34 130	34 105,26	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				25 000	25 000,00	100,0
		Modernizacja oświetlenia ul. Strycharskiej na odc. ul. Bombardierów - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	25 000	25 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				9 130	9 105,26	99,7
		Monitoring placu zabaw przy Dwóch Miecz 5	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	9 130	9 105,26	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				37 250	37 250,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				37 250	37 250,00	100,0
		Modernizacja estrady letniej i otoczenia Domu Kultury "Rembertów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015	23 000	23 000,00	100,0
		Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	14 250	14 250,00	100,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 146,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 983 600	1 738 273,38	87,6
Suma bilansowa (I + II)		1 983 600	1 739 420,24	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 983 600	1 739 136,59	87,7
1	Bieżące	1 983 600	1 739 136,59	87,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	283,65	
Suma bilansowa (III + IV)		1 983 600	1 739 420,24	87,7

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	231,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	888 000	819 326,23	92,3
Suma bilansowa (I + II)		888 000	819 557,67	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	888 000	819 544,52	92,3
1	Bieżące	888 000	819 544,52	92,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13,15	
Suma bilansowa (III + IV)		888 000	819 557,67	92,3

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	480,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	926 000	805 991,08	87,0
Suma bilansowa (I + II)		926 000	806 471,50	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	926 000	806 343,30	87,1
1	Bieżące	926 000	806 343,30	87,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	128,20	
Suma bilansowa (III + IV)		926 000	806 471,50	87,1

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	432,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	137 400	98 370,70	71,6
Suma bilansowa (I + II)		137 400	98 802,72	71,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	137 400	98 724,90	71,9
1	Bieżące	137 400	98 724,90	71,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	77,82	
Suma bilansowa (III + IV)		137 400	98 802,72	71,9

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 200	14 585,37	45,3
Suma bilansowa (I + II)		32 200	14 588,35	45,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 200	14 523,87	45,1
1	Bieżące	32 200	14 523,87	45,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	64,48	
Suma bilansowa (III + IV)		32 200	14 588,35	45,3

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 300	1 198,60	92,2
1	zobowiązania wymagalne	2	2,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 900	6 855,10	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 900	6 855,10	99,3
C	Przychody ogółem	698 772	698 772,00	100,0
I	Przychody własne	107 772	107 772,00	100,0
1	wpływy z działalności	99 892	99 892,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 880	7 880,00	100,0
II	Dotacje	591 000	591 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	591 000	591 000,00	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]	704 372	704 428,50	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	703 013	703 008,50	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 751	553 750,12	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 933	389 932,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	88 152	88 152,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 666	75 665,26	100,0
II	Zakup towarów i usług	149 261	149 258,32	100,0
1	materiały i paliwa	42 088	42 087,52	100,0
2	energia	31 021	31 020,19	100,0
3	remonty	3 597	3 596,52	100,0
4	usługi pozostałe	72 555	72 554,09	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1	0,06	6,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000	3 555,97	44,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000	1 005,81	12,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 900	2 135,97	43,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	699 913	701 588,50	100,2
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]		8,5	7,78	91,5

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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	278	277,81	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 923	1 922,05	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 860	1 859,05	99,9
C		Przychody ogółem	532 467	532 467,00	100,0
I		Przychody własne	110 767	110 767,00	100,0
	1	wpływy z działalności	106 233	106 233,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 534	4 534,00	100,0
II		Dotacje	421 700	421 700,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	421 700	421 700,00	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]	534 112	534 111,24	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	532 467	514 773,79	96,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 900	387 629,33	99,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	272 382,98	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	59 000	58 232,60	98,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	58 500	57 013,75	97,5
II		Zakup towarów i usług	142 567	127 144,46	89,2
	1	materiały i paliwa	46 258	37 616,41	81,3
	2	energia	9 500	9 477,26	99,8
	3	remonty	16 000	12 987,20	81,2
	4	usługi pozostałe	70 809	67 063,59	94,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 338	19 337,45	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	19 338	19 337,45	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 801	1 800,03	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	514 930	497 236,37	96,6
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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 056	48 006,31	141,0
1	zobowiązania wymagalne	108	108,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 500	41 486,15	169,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 500	41 486,15	169,3
C	Przychody ogółem	1 302 000	1 301 401,25	100,0
I	Przychody własne	20 000	19 401,25	97,0
1	wpływy z działalności	20 000	19 401,25	97,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 282 000	1 282 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 270 000	1 270 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	12 000	12 000,00	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]	1 292 444	1 294 881,09	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 314 027	1 314 022,53	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 366	934 363,94	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	759 412	759 411,83	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	26 763	26 762,19	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	148 191	148 189,92	100,0
II	Zakup towarów i usług	379 661	379 658,59	100,0
1	materiały i paliwa	98 934	98 933,73	100,0
2	energia	127 686	127 685,39	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	153 041	153 039,47	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 300	28 864,87	54,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	53 300	28 864,87	54,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 570	67 023,85	193,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 295 297	1 352 181,51	104,4
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]		17	15,00	88,2

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	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	66 998 517	65 764 159,75	98,2	9 986 211	9 604 799,05	96,2	76 984 728	75 368 958,80	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 418 321	1 413 324,11	99,6	4 253 611	3 886 352,19	91,4	5 671 932	5 299 676,30	93,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 483 758	2 187 919,34	88,1	385 000	378 650,80	98,4	2 868 758	2 566 570,14	89,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 538 211	1 290 026,31	83,9	9 130	9 105,26	99,7	1 547 341	1 299 131,57	84,0
EDUKACJA	36 298 282	36 071 601,22	99,4	3 100 000	3 098 106,13	99,9	39 398 282	39 169 707,35	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 483 797	8 395 806,96	99,0	2 163 020	2 162 412,13	100,0	10 646 817	10 558 219,09	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 671 696	2 669 793,70	99,9	37 250	37 250,00	100,0	2 708 946	2 707 043,70	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	594 802	574 102,88	96,5				594 802	574 102,88	96,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	98 500	96 286,68	97,8				98 500	96 286,68	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 261 263	12 916 321,08	97,4	38 200	32 922,54	86,2	13 299 463	12 949 243,62	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	149 887	148 977,47	99,4				149 887	148 977,47	99,4

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	66 998 517	65 764 159,75	98,2	32 432 834	31 431 880,96	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 418 321	1 413 324,11	99,6	1 418 321	1 413 324,11	99,6
Drogi i mosty	1 418 321	1 413 324,11	99,6	1 418 321	1 413 324,11	99,6
Utrzymanie i remonty dróg	1 163 686	1 160 990,18	99,8	1 163 686	1 160 990,18	99,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 163 686	1 160 990,18	99,8	1 163 686	1 160 990,18	99,8
Oświetlenie ulic	177 700	177 495,71	99,9	177 700	177 495,71	99,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	177 700	177 495,71	99,9	177 700	177 495,71	99,9
Opracowania i analizy związane z drogami	34 068	34 068,00	100,0	34 068	34 068,00	100,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	42 867	40 770,22	95,1	42 867	40 770,22	95,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 483 758	2 187 919,34	88,1	2 483 758	2 187 919,34	88,1
Gospodarka przestrzenna	50 000	36 188,01	72,4	50 000	36 188,01	72,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	50 000	36 188,01	72,4	50 000	36 188,01	72,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 219 889	1 954 540,12	88,0	2 219 889	1 954 540,12	88,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	870 398	642 624,76	73,8	870 398	642 624,76	73,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 084 920	1 084 463,71	100,0	1 084 920	1 084 463,71	100,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	36 571	36 570,80	100,0	36 571	36 570,80	100,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	218 000	189 688,77	87,0	218 000	189 688,77	87,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	10 000	1 192,08	11,9	10 000	1 192,08	11,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	20 627	14 604,98	70,8	20 627	14 604,98	70,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	20 627	14 604,98	70,8	20 627	14 604,98	70,8
Pozostały zasób komunalny	193 242	182 586,23	94,5	193 242	182 586,23	94,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	15 816	5 160,23	32,6	15 816	5 160,23	32,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	177 426	177 426,00	100,0	177 426	177 426,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 538 211	1 290 026,31	83,9	1 538 211	1 290 026,31	83,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 026 669	780 400,05	76,0	1 026 669	780 400,05	76,0
Oczyszczanie miasta	902 669	658 158,17	72,9	902 669	658 158,17	72,9
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	455 829,77	65,1	700 000	455 829,77	65,1
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 236,29	99,8	160 500	160 236,29	99,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	42 169	42 092,11	99,8	42 169	42 092,11	99,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	1 293,30	64,7	2 000	1 293,30	64,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	22 000	21 971,70	99,9	22 000	21 971,70	99,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 000	2 106,00	70,2	3 000	2 106,00	70,2
Likwidacja dzikich wysypisk	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
Gospodarka odpadami	35 000	34 894,80	99,7	35 000	34 894,80	99,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	60 000	59 976,08	100,0	60 000	59 976,08	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 479	127 445,04	99,2	128 479	127 445,04	99,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	49 188	49 187,72	100,0	49 188	49 187,72	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	79 291	78 257,32	98,7	79 291	78 257,32	98,7
Tereny zielone	203 831	203 682,66	99,9	203 831	203 682,66	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	102 831	102 738,66	99,9	102 831	102 738,66	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	100 000	99 944,00	99,9	100 000	99 944,00	99,9
Opracowania związane z zielenią	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	179 232	178 498,56	99,6	179 232	178 498,56	99,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	171 000	170 777,75	99,9	171 000	170 777,75	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	60	56,13	93,6	60	56,13	93,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 500	2 021,76	80,9	2 500	2 021,76	80,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 672	5 642,92	99,5	5 672	5 642,92	99,5
EDUKACJA	36 298 282	36 071 601,22	99,4	6 068 760	5 993 159,39	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 794 891	34 582 587,31	99,4	5 979 510	5 903 949,82	98,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 020 440	8 986 330,93	99,6	2 945 793	2 940 677,25	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 074 647	6 045 653,68	99,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 945 793	2 940 677,25	99,8	2 945 793	2 940 677,25	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	178 042	176 154,60	98,9			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	178 042	176 154,60	98,9			
Prowadzenie szkół podstawowych	10 105 363	10 067 021,11	99,6	1 222 836	1 219 188,16	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 882 527	8 847 832,95	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 222 836	1 219 188,16	99,7	1 222 836	1 219 188,16	99,7
Prowadzenie gimnazjów	4 882 246	4 867 680,68	99,7	840 621	837 319,96	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 041 625	4 030 360,72	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	840 621	837 319,96	99,6	840 621	837 319,96	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 689 905	2 669 974,08	99,3			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 689 905	2 669 974,08	99,3			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 969 595	1 962 629,86	99,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 554 572	1 553 105,35	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	410 000	404 184,01	98,6	95 000	95 000,00	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	85 000	69 066,40	81,3			
Dowożenie uczniów do szkół	465 000	401 798,36	86,4	465 000	401 798,36	86,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	946 690	943 790,91	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 239	42 239,00	100,0	42 239	42 239,00	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 445 799	2 438 612,02	99,7	368 021	367 727,09	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 077 778	2 070 884,93	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	368 021	367 727,09	99,9	368 021	367 727,09	99,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 503 391	1 489 013,91	99,0	89 250	89 209,57	100,0
Zarządzanie finansami oświaty	908 807	905 510,12	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	908 807	905 510,12	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 336	159 311,54	98,1	21 100	21 100,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	136 000	136 000,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	46 486	46 238,72	99,5			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	19 170	19 046,09	99,4	11 100	11 069,57	99,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	66 300	66 284,62	100,0	55 300	55 290,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	160 942	154 182,61	95,8	350	350,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	18 218,00	98,5			
Stypendia socjalne	116 922	113 214,95	96,8	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	16 200	13 818,90	85,3			
Wyprawka szkolna	9 320	8 930,76	95,8	350	350,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	600	588,21	98,0		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	600	588,21	98,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 350	452,00	33,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 483 797	8 395 806,96	99,0	4 147 636	4 141 970,00	99,9
Programy zdrowotne	554 400	550 620,58	99,3	554 400	550 620,58	99,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	550 620,58	99,3	554 400	550 620,58	99,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	550 620,58	99,3	554 400	550 620,58	99,3
Pomoc społeczna	3 074 897	3 013 456,07	98,0	5 000	5 000,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	225 740	211 902,46	93,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	8 337	7 882,92	94,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 337	7 882,92	94,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 029 127	2 007 456,94	98,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	178 654	173 161,32	96,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	165 505	165 181,80	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	83 340	83 196,02	99,8	5 000	5 000,00	100,0
Dożywianie	384 194	364 674,61	94,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	310 548	310 179,88	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	73 646	54 494,73	74,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 854 500	4 831 730,31	99,5	3 588 236	3 586 349,42	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 195 672	1 174 793,18	98,3			
Świadczenia rodzinne	3 467 589	3 467 543,66	100,0	3 467 589	3 467 543,66	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	83 467	83 032,56	99,5	83 467	83 032,56	99,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	107 772	106 360,91	98,7	37 180	35 773,20	96,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 671 696	2 669 793,70	99,9	2 671 696	2 669 793,70	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	387 096	385 895,38	99,7	387 096	385 895,38	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	387 096	385 895,38	99,7	387 096	385 895,38	99,7
Działalność kulturalna	2 282 700	2 282 700,00	100,0	2 282 700	2 282 700,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 012 700	1 012 700,00	100,0	1 012 700	1 012 700,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	591 000	591 000,00	100,0	591 000	591 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	421 700	421 700,00	100,0	421 700	421 700,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 270 000	1 270 000,00	100,0	1 270 000	1 270 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000,00	100,0	1 270 000	1 270 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 900	1 198,32	63,1	1 900	1 198,32	63,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 900	1 198,32	63,1	1 900	1 198,32	63,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	594 802	574 102,88	96,5	594 802	574 102,88	96,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	197 150	177 760,83	90,2	197 150	177 760,83	90,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	197 150	177 760,83	90,2	197 150	177 760,83	90,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	397 652	396 342,05	99,7	397 652	396 342,05	99,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	75 425	75 422,32	100,0	75 425	75 422,32	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	318 392	317 084,73	99,6	318 392	317 084,73	99,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	3 835	3 835,00	100,0	3 835	3 835,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	98 500	96 286,68	97,8	98 500	96 286,68	97,8
Promocja miasta	98 500	96 286,68	97,8	98 500	96 286,68	97,8
Promocja krajowa	98 500	96 286,68	97,8	98 500	96 286,68	97,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	16 991,50	100,0	17 000	16 991,50	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 500	23 461,02	99,8	23 500	23 461,02	99,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	58 000	55 834,16	96,3	58 000	55 834,16	96,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 261 263	12 916 321,08	97,4	13 261 263	12 916 321,08	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 658 769	12 324 120,67	97,4	12 658 769	12 324 120,67	97,4
Utrzymanie stanowisk pracy	10 728 689	10 627 325,46	99,1	10 728 689	10 627 325,46	99,1
Fundusz wynagrodzeń	10 615 789	10 540 886,05	99,3	10 615 789	10 540 886,05	99,3
Wydatki na rzecz pracownika	112 900	86 439,41	76,6	112 900	86 439,41	76,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 930 080	1 696 795,21	87,9	1 930 080	1 696 795,21	87,9
Remonty bieżące w budynkach	172 171	162 498,63	94,4	172 171	162 498,63	94,4
Utrzymanie Urzędu	1 053 409	884 239,07	83,9	1 053 409	884 239,07	83,9
Obsługa informatyczna	392 500	388 651,38	99,0	392 500	388 651,38	99,0
Obsługa teletechniczna	34 000	21 931,33	64,5	34 000	21 931,33	64,5
Obsługa prawna	15 000	6 754,09	45,0	15 000	6 754,09	45,0
Obsługa kancelaryjna	90 000	89 842,00	99,8	90 000	89 842,00	99,8
Obsługa medialna	23 000	17 203,76	74,8	23 000	17 203,76	74,8
Ochrona osób i mienia	150 000	125 674,95	83,8	150 000	125 674,95	83,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	602 494	592 200,41	98,3	602 494	592 200,41	98,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	473 400	470 848,55	99,5	473 400	470 848,55	99,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 000	2 979,41	99,3	3 000	2 979,41	99,3
Wybory do organów państwowych	96 056	89 445,76	93,1	96 056	89 445,76	93,1
Referendum ogólnokrajowe	30 038	28 926,69	96,3	30 038	28 926,69	96,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	149 887	148 977,47	99,4	149 887	148 977,47	99,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	149 887	148 977,47	99,4	149 887	148 977,47	99,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	149 887	148 977,47	99,4	149 887	148 977,47	99,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 986 211	9 604 799,05	96,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 253 611	3 886 352,19	91,4
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>53 000</i>	<i>52 951,50</i>	<i>99,9</i>
Budowa nowego przystanku komunikacji miejskiej z wiatą przystankową przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Czwartaków	53 000	52 951,50	99,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 200 611</i>	<i>3 833 400,69</i>	<i>91,3</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	444 553	433 947,21	97,6
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	864 887	598 914,81	69,2
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	705 957	705 956,84	100,0
Budowa ul. Kramarskiej	3 567	3 567,00	100,0
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. Stelmachów	114 511	114 511,00	100,0
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	59 778	59 778,00	100,0
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	778 568	778 567,99	100,0
Budowa ul. Szkutników	763 674	678 386,87	88,8
Przebudowa ul. Puszkarzy	316 116	316 115,97	100,0
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	59 000	59 000,00	100,0
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	60 000	59 655,00	99,4
Modernizacja oświetlenia ul. Strycharskiej na odc. ul. Bombardierów - ul. Paderewskiego	25 000	25 000,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	385 000	378 650,80	98,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>385 000</i>	<i>378 650,80</i>	<i>98,4</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.	50 000	46 012,48	92,0
Monitoring osiedla "Pocisk" - rejon ulic: Grawerska/ Ilskiego/ Płatnerska	48 000	47 700,26	99,4
Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym komunalnym przy al. gen. A. Chruściela 1/3	143 000	141 655,61	99,1
Docieplenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. Komandosów 23	144 000	143 282,45	99,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 130	9 105,26	99,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>9 130</i>	<i>9 105,26</i>	<i>99,7</i>
Monitoring placu zabaw przy Dwóch Mieczach	9 130	9 105,26	99,7
EDUKACJA	3 100 000	3 098 106,13	99,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 098 106,13</i>	<i>99,9</i>
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 700 000	1 699 106,32	99,9
Modernizacja budynku Gimnazjum nr 126 na potrzeby utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 217 wraz z budową placu zabaw oraz Szkoły Podstawowej nr 217 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 000 000	999 698,42	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	150 000	150 000,00	100,0
Modernizacja kotłowni gazowej oraz układu ppoż. w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Mieczach 5	250 000	249 301,39	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 163 020	2 162 412,13	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 163 020</i>	<i>2 162 412,13</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	2 163 020	2 162 412,13	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	37 250	37 250,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>37 250</i>	<i>37 250,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja estrady letniej i otoczenia Domu Kultury "Rembertów"	23 000	23 000,00	100,0
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	14 250	14 250,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 200	32 922,54	86,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>38 200</i>	<i>32 922,54</i>	<i>86,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	38 200	32 922,54	86,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 295 874	12 554 627,54	87,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	12 844 632	12 421 233,98	96,7%
	89,85%	98,94%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 190 239	7 991 544,94	97,6%
	63,76%	64,34%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	329 000	340 653,58	103,5%
	2,56%	2,74%	
Dochody z mienia	3 151 436	2 826 762,79	89,7%
	24,54%	22,76%	
Pozostałe dochody	1 173 957	1 262 272,67	107,5%
	9,14%	10,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 451 242	133 393,56	9,2%
	10,15%	1,06%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 451 242	133 393,56	9,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 295 874	12 554 627,54	87,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 844 632	12 421 233,98	96,7%
	Struktura	89,85%	98,94%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	12 844 632	12 421 233,98	96,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 190 239	7 991 544,94	97,6%
	Struktura	63,76%	64,34%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 634 307</u>	<u>7 459 898,31</u>	<u>97,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	- braku wpłat komorniczych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- od osób prawnych	3 302 520	2 987 619,78	90,5%
	Przypis		4 287 892,37	
	Ściągłość		68,44%	
	Nadpłaty		52 804,74	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		24 611,50	
	- od osób fizycznych	4 331 787	4 472 278,53	103,2%
	Przypis		5 672 798,06	
	Ściągłość		73,68%	
	Nadpłaty		315 273,41	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		18 324,60	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>820</u>	<u>985,07</u>	<u>120,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej ilości podatników podatku od osób prawnych			
	2. większej ilości podatników podatku od osób fizycznych			
	- od osób prawnych	247	154,29	62,5%
	Przypis		154,29	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	573	830,78	145,0%
	Przypis		-620,14	
	Ściągłość		166,32%	
	Nadpłaty		1 862,22	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>6 409</u>	<u>6 321,94</u>	<u>98,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	2 409	2 325,00	96,5%
	Przypis		2 324,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	4 000	3 996,94	99,9%
	Przypis		2 140,83	
	Ściągłość		56,76%	
	Nadpłaty		2 781,82	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>543 703</u>	<u>517 491,62</u>	<u>95,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej od planowanej ściągłości, weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	233 024	230 583,00	99,0%
	Przypis		260 606,31	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		88,39% 242,42	
	- od osób fizycznych	310 679	286 908,62	92,3%
	Przypis		581 489,83	
	Ściągalność Nadpłaty		49,05% 1 705,40	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>5 000</u>	<u>6 848,00</u>	<u>137,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości stoisk ulicznych.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	329 000	340 653,58	103,5%
	Struktura z tego:	2,56%	2,74%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>34 325,33</u>	<u>114,4%</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>299 000</u>	<u>306 328,25</u>	<u>102,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	190 000	155 043,63	
	• prowadzenie robót	107 000	143 253,62	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 000	8 031,00	
	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%)	3 151 436	2 826 762,79	89,7%
	Struktura z tego:	24,54%	22,76%	
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 281 323</u>	<u>872 055,16</u>	<u>68,1%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 276 683	867 378,27	67,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. złożonych odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczących wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. braku orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 640	4 676,89	100,8%
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu			
	- z tytułu służebności gruntowej		4 676,89	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 870 113</u>	<u>1 954 707,63</u>	<u>104,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z programu restrukturyzacji - wpłaty zaległych czynszów za mieszkania komunalne,			
	2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku nowych umów najmu na lokale użytkowe,			
	3. wpływów z najmu garaży - ze wzrostu wpłat z tytułu najmu miejsc postojowych,			
	4. wpływów z dzierżawy gruntów - z nieprzewidywanych jednorazowych umów na dzierżawę,			
	5. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z zawarcia nowych umów na najem dachu, wyższego kursu waluty zawartej w umowie na najem pomieszczeń.			
	z tego:			
	Przypis		3 569 811,18	
	Ściągalność		54,22%	
	Nadpłaty		19 300,67	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	628 642	641 417,99	102,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	100 260	77 664,80	77,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	10 388	15 125,01	145,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	812 500	857 128,84	105,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	318 323	363 370,99	114,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		174 777,60	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		124 042,72	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		64 527,72	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		22,95	
IV	Pozostałe dochody	1 173 957	1 262 272,67	107,5%
	Struktura dochodów z tego:	9,14%	10,16%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>19 617</u>	<u>18 929,61</u>	<u>96,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	8 202	13 310,51	162,3%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	od osób fizycznych:	11 415	5 619,10	49,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	55 020	56 637,37	102,9%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		37 060,00	
	• zwrot kosztów upomnień		16 602,30	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 366,00	
	• pozostałe		609,07	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	86 500	115 854,55	133,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		99 856,64	
	• podatku od środków transportowych		13 814,05	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 481,98	
	• opłaty adiacenckiej		654,98	
	• podatku leśnego		40,90	
	• podatku rolnego		6,00	
	Pozostałe odsetki	29 700	52 271,63	176,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		29 418,78	
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 928,32	
	• opłaty za dzierżawę czasową		4 547,79	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		4 173,01	
	• opłaty za lokale użytkowe		3 365,85	
	• opłaty za lokale socjalne		3 220,38	
	• pozostałe		2 617,50	
	Wpływy z różnych dochodów	349 800	361 254,57	103,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		242 124,44	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		70 554,77	
	• zwrot kosztów sądowych		24 179,73	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		7 342,11	
	• zwrot dotacji - przedszkole "Biedroneczka"		6 611,44	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		4 692,27	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		4 340,79	
	• pozostałe		1 409,02	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-2 230,14	-
	Wpływy z usług	633 320	659 555,08	104,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wykonania dochodów zgodnie z założonym planem,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie dzielnicy od września 2015 r.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	383 000	393 833,89	102,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	250 320	265 721,19	106,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	180 000	203 205,49	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	70 320	62 515,70	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 451 242	133 393,56	9,2%
	Struktura	10,15%	1,06%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 451 242	133 393,56	9,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 868,79	-
	Struktura	0,00%	2,90%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącze gazowe		3 003,59	
	• sprzedaż zużytych urządzeń pozostałych po remoncie kotłowni w ZS nr 76, ul. Dwoch Miecz 5		865,20	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000	112 980,67	185,2%
	Struktura dochodów	4,20%	84,70%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		58 347,97	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 274,62	
	osoby prawne		57 073,35	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		54 632,70	
	w tym:			
	osoby fizyczne		54 632,70	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		4	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		2 443	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2 443	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 390 242	16 544,10	1,2%
	Struktura dochodów	95,80%	12,40%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 373 698</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. przygotowane w II półroczu przetargi na sprzedaż działek przy ul. Jerzego (dz. nr 168 z obrębu 3-09-18 o pow. 1187 m²) i Czwartaków (dz. nr 6 z obrębu 3-09-12 o pow. 1387 m²), zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowania. 2. sprzedaż działek przy ul. Fiszera oraz ul. Cyrulików została przesunięta do realizacji na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	1 373 698	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	5	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jerzego, nr ew. działki 3/2, obręb 3-09-18	600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 198		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Fiszera, nr ew. działki 200/8, obręb 3-09-26	250 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	518		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Cyrulików, nr ew. działki 194/2, obręb 3-09-26	230 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	473		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Cyrulików, nr ew. działki 194/1, obręb 3-09-26	220 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	451		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Fiszera, nr ew. działki 200/6, obręb 3-09-26	73 698	0,00	
	powierzchnia [m ²]	196		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 544</u>	<u>16 544,10</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.	16 544	16 544,10	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 418 321	1 413 324,11	99,6%	
Drogi i mosty - program 2	1 418 321	1 413 324,11	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 163 686	1 160 990,18	99,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 163 686	1 160 990,18	99,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	384 200			
- długość ogółem (km)	73			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	1 148 686	1 145 990,18	99,8%	
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	212 311,43	211 805	211 804,08	100,0%
- remonty cząstkowe (m²)	1 028,53	120 891	120 890,56	100,0%
- gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem(m²)	211 165,90	73 768	73 767,57	100,0%
- brukowych (m²)	117,00	17 146	17 145,95	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 108,50	550 092	550 091,52	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		173 679	173 678,35	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		84 684	84 683,29	100,0%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		78 098	78 076,06	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		19 680	19 680,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (oświetlenie, instalacja monitoringu)		18 500	16 360,18	88,4%
usuwanie bieżących awarii		7 017	7 016,53	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 000,00	3 686	3 685,94	100,0%
zakup map, kserowanie dokumentacji wielkoformatowej		820	290,00	35,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	588,00	625	624,23	99,9%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	15 000	15 000,00	100,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną gminną przy ul. Instruktorskiej		15 000	15 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	177 700	177 495,71	99,9%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	177 700	177 495,71	99,9%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	155 896	155 895,71	100,0%	
dokumentacje dotyczące remontów oświetlenia ulic	21 804	21 600,00	99,1%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	34 068	34 068,00	100,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
konceptcja rozwoju tras rowerowych	19 800	19 800,00	100,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	9 840	9 840,00	100,0%	
aktualizacja ewidencji dróg	4 428	4 428,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	42 867	40 770,22	95,1%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)				
2				
powierzchnia parkingów (m²)				
3 000				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	28 706	28 705,95	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	8 561	8 560,80	100,0%
opłata za energię elektryczną na parkingu	4 600	2 503,47	54,4%
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parkingu	1 000	1 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 483 758	2 187 919,34	88,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	50 000	36 188,01	72,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	50 000	36 188,01	72,4%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	45 000	34 000,00	75,6%
koszty sądowe (m.in. opłaty kancelaryjne)	4 400	1 600,60	36,4%
odsetki	600	587,41	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 219 889	1 954 540,12	88,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	870 398	642 624,76	73,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	354		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	178		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	140		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	61 732		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	868 260	640 486,76	73,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	230 170	182 217,51	79,2%
- odprowadzanie ścieków	230 170	182 217,51	79,2%
zakup energii	209 000	129 187,14	61,8%
administrowanie zasobem komunalnym	190 000	168 027,15	88,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	83 000	80 987,10	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 960	2 036,57	5,1%
wykonanie ekspertyz, analiz	30 000	15 516,50	51,7%
weryfikacja dokumentów wszystkich lokali należących do zasobu komunalnego	27 946	17 932,50	64,2%
kary i odszkodowania	20 000	20 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	19 294	19 100,61	99,0%
pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce ZGN	13 890	482,58	3,5%
zakup materiałów	5 000	4 999,10	100,0%
- zakup pojemników na piasek i czujników tlenu węgla	5 000	4 999,10	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	2 138	2 138,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	2 138	2 138,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 084 920	1 084 463,71	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	18		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	404		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	919 683	919 683,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	858 323	858 323,00	100,0%
- remont 17 szt. pustostanów	383 965	383 964,94	100,0%
- wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku	87 632	87 631,18	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	73 500	73 499,32	100,0%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	27 243	27 242,76	100,0%
dokumentacja techniczna	61 360	61 360,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	165 237	164 780,71	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie	165 237	164 780,71	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 571	36 570,80	100,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	36 571	36 570,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami	36 571	36 570,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	218 000	189 688,77	87,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	41 36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	218 000	189 688,77	87,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	65 000	57 424,98	88,3%
zaliczka eksploatacyjna	63 000	50 890,38	80,8%
zaliczka remontowa	63 000	58 311,88	92,6%
odprowadzanie ścieków	14 000	10 712,05	76,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 000	10 451,00	95,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 000	1 898,48	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	10 000	1 192,08	11,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000	1 192,08	11,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	1 192,08	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	20 627	14 604,98	70,8%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	20 627	14 604,98	70,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	16 627	14 604,98	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu m.in: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000	11 992,50	99,9%
opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych	4 627	2 612,48	56,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja i wycena budynku	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	193 242	182 586,23	94,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	15 816	5 160,23	32,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	33		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych - usługowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 816	5 160	32,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 000	4 034,44	57,6%
zakup usług	5 500	147,60	2,7%
- odprowadzanie ścieków	5 500	147,60	2,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500	413,00	27,5%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000	0,00	0,0%
pozostałe opłaty i składki	566	565,19	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	177 426	177 426,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe - zurbanizowane lub przeznaczone pod zabudowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	172 260	172 260,00	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty planistyczne i adiacenckie	5 166	5 166,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 538 211	1 290 026,31	83,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 026 669	780 400,05	76,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	902 669	658 158,17	72,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	455 829,77	65,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	286		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	268 000	205 305,82	76,6%
plużenie z posypywaniem mieszankami	197 000	145 244,75	73,7%
posypywanie mieszankami	135 000	55 845,60	41,4%
plużenie	35 000	0,00	0,0%
wypompowanie wody z zastoisk	35 000	28 950,00	82,7%
pozimowe oczyszczanie ulic	30 000	20 483,60	68,3%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 236,29	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	286		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	74 025	73 762,14	99,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	72 268	72 267,19	100,0%
wypompowywanie wody z zastoisk	14 207	14 206,96	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	42 169	42 092,11	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (190 szt.)	27 169	27 169,00	100,0%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	15 000	14 923,11	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 293,30	64,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 293,30	64,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	22 000	21 971,70	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup koszy na śmieci	1 000	971,70	97,2%
remont koszy	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 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	2 106,00	70,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI -TOI	3 000	2 106,00	70,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 000	2 000,00	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	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	35 000	34 894,80	99,7%
<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	35 000	34 894,80	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000	59 976,08	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	530		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	33 000	32 994,08	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,59		
usługi weterynaryjne	27 000	26 982,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	622		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	78		
- kastracja -	48		
- odrobaczenie -	25		
- odpchlenie -	25		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	13		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	128 479	127 445,04	99,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	49 188	49 187,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	49 188	49 187,72	100,0%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	49 188	49 187,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	79 291	78 257,32	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów)	74 491	73 457,32	98,6%
remonty kanałów i rowów	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	203 831	203 682,66	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	102 831	102 738,66	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	9,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, cięcie żywopłotów, krzewów, drzew, nawożenie, odchwaszczanie)	59 790	59 705,29	99,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	22 831	22 830,20	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 210	15 210,00	100,0%
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	4 993,17	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	100 000	99 944,00	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	47 011	47 011,00	100,0%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (cięcie, usuwanie drzew, krzewów, podlewanie)	44 602	44 546,00	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	8 387	8 387,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	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 2015 r. poz. 1651 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	179 232	178 498,56	99,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	171 000	170 777,75	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> remonty urządzeń zabawowych i ogrodzeń	96 860	96 801,00	99,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	50 838	50 834,96	100,0%
zakup ławek	15 000	14 954,50	99,7%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	4 000	3 887,45	97,2%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	2 952	2 952,00	100,0%
wynajem i serwis kabiny sanitarnej	1 350	1 347,84	99,8%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	56,13	93,6%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	56,13	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
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			
liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (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> rozstawienie kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 500	2 021,76	80,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 672	5 642,92	99,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 672	5 642,92	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach domki dla skrzydlatych pasiąstych przyjaciół	5 000 672	4 994,92 648,00	99,9% 96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 298 282	36 071 601,22	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	34 794 891	34 582 587,31	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 020 440	8 986 330,93	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 074 647	6 045 653,68	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	702		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,9		
wynagrodzenia i pochodne	5 112 718	5 108 649,34	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 122	4 035 026,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 885	300 884,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	776 711	772 738,23	99,5%
Zakup energii	454 310	439 837,49	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 150	179 150,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	139 169	137 963,69	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	121 976,87	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	11 822,15	65,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	12 861,00	91,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 672,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 500,00	94,4%
Szkolenia pracowników	7 000	6 780,00	96,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 977,14	99,4%
Różne opłaty i składki	2 300	1 464,00	63,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 945 793	2 940 677,25	99,8%
<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	7		
- liczba uczniów	362		
<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	178 042	176 154,60	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	178 042	176 154,60	98,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	64		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,6		
wynagrodzenia i pochodne	171 642	170 354,60	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	131 389,15	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 342	12 341,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 300	26 623,79	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	5 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	10 105 363	10 067 021,11	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 882 527	8 847 832,95	99,6%
<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	1 307		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 457 152	7 450 922,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874 447	5 870 260,69	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	468 023	468 022,48	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	492	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 114 190	1 112 639,13	99,9%
Zakup energii	515 000	505 117,57	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 580	299 580,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	183 980	175 129,44	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	183 798	183 734,83	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 717	147 011,10	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	16 939,22	84,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	17 940,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600	14 164,50	90,8%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	11 020,00	78,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 500	11 440,03	99,5%
Szkolenia pracowników	8 000	7 629,30	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 499,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 700	1 705,66	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 222 836	1 219 188,16	99,7%
<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 1 - liczba uczniów 144			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 882 246	4 867 680,68	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 041 625	4 030 360,72	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 481 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 46,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 13,0			
wynagrodzenia i pochodne	3 471 825	3 468 005,65	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 455	2 699 945,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 687	224 686,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	545 683	543 373,85	99,6%
Zakup energii	230 000	228 818,71	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 800	120 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 700	71 688,82	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 202	66 483,38	98,9%
Zakup usług pozostałych	44 076	43 608,84	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	9 419,71	74,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 298,61	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 600,00	90,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 500	2 075,00	83,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 422	2 362,00	97,5%
Różne opłaty i składki	2 000	1 200,00	60,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	840 621	837 319,96	99,6%
<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 1 - liczba uczniów 81			
<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	2 689 905	2 669 974,08	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 689 905	2 669 974,08	99,3%
<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 1 - liczba uczniów 299 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 27,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,8			
wynagrodzenia i pochodne	2 357 538	2 352 918,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 935	1 870 676,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 573	140 572,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	346 030	341 669,63	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	99 713,54	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000	88 000,00	100,0%
Zakup energii	52 800	50 726,09	96,1%
Zakup usług pozostałych	47 427	47 309,36	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 640	19 637,13	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	2 463,53	27,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	2 104,83	52,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 108,00	77,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 735,00	69,4%
Różne opłaty i składki	2 500	350,00	14,0%
Szkolenia pracowników	2 500	1 907,99	76,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 969 595	1 962 629,86	99,6%
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	146		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 822 895	1 821 346,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 500	1 440 299,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 995	105 994,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	276 400	275 052,48	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400	60 400,00	100,0%
Zakup energii	36 100	33 755,46	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 924,00	99,5%
Zakup usług pozostałych	15 000	14 463,03	96,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100	9 980,10	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 927,52	65,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 233,00	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 554 572	1 553 105,35	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 491 572	1 490 105,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 375	1 195 282,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 847	72 846,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	223 350	221 976,93	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	410 000	404 184,01	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	147 000	146 176,94	99,4%
remonty w przedszkolach	94 000	90 669,25	96,5%
remonty w gimnazjach	39 000	38 891,62	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	35 000	33 446,20	95,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	95 000	95 000,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	85 000	69 066,40	81,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	85 000	69 066,40	81,3%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	465 000	401 798,36	86,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	34		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	946 690	943 790,91	99,7%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	24,8		
wynagrodzenia i pochodne	877 690	876 748,77	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	694 637	694 284,69	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 503	49 492,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 550	132 971,52	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 968,97	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup energii	18 000	17 073,17	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000,00	66,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	42 239	42 239,00	100,0%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 10		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	42 239	42 239,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 445 799	2 438 612,02	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 077 778	2 070 884,93	99,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	288 224	285 901,51	99,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	268 374	266 053,92	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 566	223 290,40	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 606	2 945,75	81,7%
- pochodne od wynagrodzeń	40 202	39 817,77	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 997,59	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850	6 850,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	1 789 554	1 784 983,42	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	1 713 922	1 710 300,24	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 900	1 417 777,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 602	41 601,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	254 420	250 920,94	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 520	51 520,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 112	14 188,24	93,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 974,94	99,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	368 021	367 727,09	99,9%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 503 391	1 489 013,91	99,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	908 807	905 510,12	99,6%
<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	812 890	812 205,31	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	641 165	640 644,07	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 835	39 834,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	131 890	131 726,28	99,9%
Zakup usług pozostałych	51 000	50 732,37	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 317	25 290,14	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	2 570,00	85,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800	2 231,96	79,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 080,34	80,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	400,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 400	1 400,00	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	1 400	1 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	162 336	159 311,54	98,1%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	141 236	138 211,54	97,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Oświaty i Wychowania	21 100	21 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	136 000	136 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	131 000	131 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	135		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	5 000	5 000,00	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 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	46 486	46 238,72	99,5%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	19 170	19 046,09	99,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów o tematyce historycznej, muzycznej i ortograficznej.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 070	7 976,52	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	5 570	5 539,99	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 838,75	96,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	597,78	99,6%
Dysponent 2: Zespół Oświaty i Wychowania	11 100	11 069,57	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 969,57	99,6%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
Nagrody konkursowe	1 100	1 100,00	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	66 300	66 284,62	100,0%
<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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	11 000	10 994,62	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 996,62	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 998,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Zespół Oświaty i Wychowania</u>	55 300	55 290,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	55 300	55 290,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 300	55 290,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	160 942	154 182,61	95,8%
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	18 218,00	98,5%
<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	18 218,00	98,5%
<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	116 922	113 214,95	96,8%
<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	110 922	107 214,95	96,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	16 200	13 818,90	85,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	16 200	13 818,90	85,3%
<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	9 320	8 930,76	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 970	8 580,76	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	8 970	8 580,76	95,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	350	350,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	350	350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	600	588,21	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy edukacyjno - oświatowe	600	588,21	98,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Organizacja spotkań z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	600	588,21	98,0%
<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”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 350	452,00	33,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 350 1 350	452,00 452,00	33,5% 33,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 483 797	8 395 806,96	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	554 400	550 620,58	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400	550 620,58	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	550 620,58	99,3%
<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	126 700	126 693,40	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Dzielnicy, funkcjonujących w formie świetlic środowiskowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej - 35 uczniów, "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Zakopanem na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" - 14 dzieci, "...na świętego Andrzeja-poznaj polskie tradycje"- 40 uczestników)	120 000	120 000,00	100,0%
programy, warsztaty profilaktyczne oraz socjoterapeutyczne ("Bezpieczny Przedszkolak" - 620 uczestników, "Rozwój na trzeźwo" - 503 uczestników, "Klasa bez problemu" - 498 uczestników, "Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy"- 442 uczestników, " Bezpieczny uczeń " - 56 uczestników, "Pracownia Dobrych Rodziców" - 61 uczestników, "Savoir-Vivre nie tylko w szkole" - 24 uczestników, "Quo Vadis"- 95 uczestników, "Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia" - 24 uczestników, " Psychomanipulacja i sekty zagrożeniem dla młodego człowieka" - 96 uczestników, "Cyberface"- 50 uczestników, "Moja szafka" - 85 uczestników "Trening rozwoju osobistego" - II edycja 6 uczestników, "Procedura Niebieskiej Karty"- 12 uczestników, "Wiedza-Praktyka-Rozwój"- 415 uczestników,"Szkoła dla Rodziców-Masz wpływ na swoje życie"- 32 uczestników, "Program na rzecz przeciwdziałania sprzedaży napojów alkoholowych niezgodnie z prawem" - 60 uczestników, "Pamięć absolutna"- 122 uczestników (ogółem 18 programów, 3.201 uczestników)	84 200	84 136,29	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - "Rembertów na zimową nudę" i " Rembertów na letnią nudę, "Popołudniowa Akademia - II edycja", "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty - II edycja ", "Pani Nutka i Przyjaciele", "Stawiamy na rozwój" oraz festyny rodzinne (ogółem 3.146 uczestników)	73 100	73 043,00	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 406	50 405,56	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego - 154 uczestników	27 983	27 983,00	100,0%
Prawne i praktyczne aspekty działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r - zadania i kompetencje jej członków - 4 uczestników, "Wybrane aspekty prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem aspektów pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zespołu interdyscyplinarnego" - 30 uczestników (ogółem 34 uczestników)	16 870	16 770,00	99,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych -"Postaw na rodzinę" (1.000 uczestników)	15 800	15 799,59	100,0%
Programy korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce - 11 programów, 161 uczestników (cel pierwszy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy)	12 800	12 800,00	100,0%
ulotki, broszury, plakaty	10 500	10 498,23	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Turniej Mini siatkówki Dziewcząt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym", "Rembertów - moja mała Ojczyzna" (ogółem 274 uczestników)	7 642	6 178,29	80,8%
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	4 700	2 614,22	55,6%
edukacja publiczna w formie broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	2 829	2 829,00	100,0%
szkolenia dla pracowników	870	870,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
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	3 074 897	3 013 456,07	98,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	225 740	211 902,46	93,9%
<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			
<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	203 910	191 492,46	93,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	21 830	20 410,00	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	8 337	7 882,92	94,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 337	7 882,92	94,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 337	7 882,92	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	201		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	5,6		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 029 127	2 007 456,94	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 976 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	24,94		
wynagrodzenia i pochodne	1 687 099	1 683 516,24	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 544	1 319 692,98	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 191	91 190,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 692,00	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	264 364	261 940,93	99,1%
inne wydatki:	342 028	323 940,70	94,7%
zakup usług pozostałych	114 966	111 144,34	96,7%
zakup materiałów i wyposażenia	90 412	90 409,06	100,0%
zakup energii	33 520	24 175,98	72,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001	32 631,92	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 318	28 130,00	99,3%
szkolenia pracowników	10 000	9 709,00	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 715	8 433,82	96,8%
zakup usług remontowych	7 588	6 735,70	88,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 140	4 636,37	64,9%
zakup usług zdrowotnych	2 340	1 914,80	81,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	2 318,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (m.in.: bilety komunikacji miejskiej)	2 150	2 141,71	99,6%
różne opłaty i składki	1 560	1 560,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	178 654	173 161,32	96,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 - dla osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych ruchowo. Zapewnia dzienny pobyt dla podopiecznych. Pracownicy placówki zajmują się koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora oraz organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensjonariuszy.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	8,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 803,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	178 654	173 161,32	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	134 455	133 835,68	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670	101 670,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946	6 945,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 180	5 040,00	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	20 659	20 180,55	97,7%
inne wydatki:	44 199	39 325,64	89,0%
zakup energii	14 380	10 361,15	72,1%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	4 447	4 178,23	94,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920	3 828,75	97,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 585	2 585,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 368,98	85,6%
zakup usług remontowych	1 212	1 212,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	994,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916	797,53	87,1%
zakup usług zdrowotnych	145	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	165 505	165 181,80	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	165 505	165 181,80	99,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	165 505	165 181,80	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	155 326	155 071,24	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 837	121 837,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 848	8 847,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 641	24 386,56	99,0%
inne wydatki:	10 179	10 110,56	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 135	3 135,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737	1 723,77	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	350	350,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	175	120,00	68,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	83 340	83 196,02	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania informacyjne dotyczące problemu przemocy w rodzinie (clipboard informacyjny "Gdzie po pomoc w Rembertowie")	3 280	3 280,00	100,0%
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	1 720	1 720,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	78 340	78 196,02	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
Rembertowska Akademia Seniora, liczba osób uczestniczących - 170 osób	55 300	55 156,78	99,7%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania wigilijne dla osób starszych, samotnych i ubogich - liczba uczestników 499 osób)	22 540	22 539,24	100,0%
realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 2015 r., poz. 1390) -			
Dożywianie - zadanie 11	384 194	364 674,61	94,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	310 548	310 179,88	99,9%
<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 (%)	48,67		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	310 548	310 179,88	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	76		
- średnia wartość posiłku	6,45		
- średni okres dożywiania (dni)	145		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	180		
- średnia wartość posiłku	4,40		
	83 377	83 046,09	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	105		
zasiłki celowe na zakup żywności	152 348	152 348,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	3 823	3 823,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	119		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	73 646	54 494,73	74,0%
<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	73 646	54 494,73	74,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	44 253	34 973,13	79,0%
- liczba osób objętych programem	35		
- średnia wartość posiłku	6,45		
- średni okres dożywiania (dni)	155		
opłaty za szkolne obiady:	29 393	19 521,60	66,4%
- liczba osób objętych programem	34		
- średnia wartość posiłku	5,74		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 854 500	4 831 730,31	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 195 672	1 174 793,18	98,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 195 672	1 174 793,18	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 865,13 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	366 614	366 614,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 207,88 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	173 025	173 025,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 86,77 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	50 930	50 930,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 86,65 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby,	26 725	26 725,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 188,58 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	25 400	25 400,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 187,76 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 71 osób (m.in: zakup: świec, karty miejskiej, butli gazowej, zdjęć do dowodu osobistego i legitymacji, reduktora gazu, opłata podatku, biletów ZTM i PKP, wyrobienie książeczki SANEPID, zakup ciśnieniomierza, farby, dętek i opon do wózka inwalidzkiego, dodatek do zakupu lodówki, zakup belek dachowych, najem lokalu, częściowe pokrycie kosztów naprawy kotła, szklenie okien)	21 875	21 875,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 103,12 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 79 osób,	17 462	17 462,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 395,26 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	15 983	15 983,00	100,0%
- zakup ubuwia - średnia wartość zasiłku - 139,54 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 46 osób,	11 462	11 462,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 845,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 558	6 558,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 93,42 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	5 918	5 918,00	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 807,20 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	5 231	5 231,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 910,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 422	2 422,00	100,0%
- inne (uszkodzenie dachu i komina w związku z silnym wiatrem) - średnia wartość zasiłku - 1.350,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 820	1 820,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku 100,93 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	1 350	1 350,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców -1 osoba	303	303,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 322,15 zł, liczba świadczeń - 286, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	150	150,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.398,8, liczba świadczeń - 2	92 135	92 134,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 470,01 zł, liczba świadczeń 1.509, liczba świadczeniobiorców - 150 osób			
	18 000	6 797,60	37,8%
	718 923	709 247,11	98,7%
	718 923	709 247,11	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 467 589	3 467 543,66	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	3 467 589	3 467 543,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 467 389	3 467 343,66	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,76 zł, liczba świadczeń - 5.335, liczba świadczeniobiorców - 548 osób	532 237	532 237,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	353 059	353 059,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,33 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	87 853	87 853,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 181,59 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	84 620	84 620,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,60 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	60 710	60 710,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,14 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	43 400	43 400,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	41 000	41 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	30 100	30 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 63,29 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000	5 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 53,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	376	376,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 516 204	1 516 160,10	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 4.033, liczba świadczeniobiorców - 366 osób	617 050	617 049,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.193,26 zł, liczba świadczeń - 703, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	838 903	838 860,10	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 512,73 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	41 531	41 531,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 720	18 720,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410,38 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	689 434	689 433,50	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 306,99 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	239 455	239 454,06	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	137 000	137 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	200	200,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 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 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	83 467	83 032,56	99,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	78		
- w tym pozytywnych	73		
Liczba gospodarstw domowych	65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 212,62 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	54 425	54 219,24	99,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 231,23 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	15 500	15 492,39	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 211,2 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	7 400	7 392,09	99,9%
inne (mieszkania skarbu państwa) - średnia wartość zasiłku - 197,63 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	6 142	5 928,84	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	107 772	106 360,91	98,7%
<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:	47 680	46 268,91	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 500	10 495,71	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	9 082	9 077,71	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 418	1 418,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	37 180	35 773,20	96,2%
<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:	60 092	60 092,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	60 092	60 092,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 671 696	2 669 793,70	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	387 096	385 895,38	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	387 096	385 895,38	99,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	387 096	385 895,38	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 31 19		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa 2015, II Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej, spektakl teatralny Małe zbrodnie małżeńskie, cykl koncertów Muzyczna jesień w Rembertowie, obchody 185 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, koncert bożonarodzeniowy, spektakl mikołajkowy dla dzieci.	362 096	360 920,12	99,7%
zakup książek	15 000	14 975,26	99,8%
Cykl imprez plenerowych na estradzie letniej w Domu Kultury "Rembertów"	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 282 700	2 282 700,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 012 700	1 012 700,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	591 000	591 000,00	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	591 000	591 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23		
sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁAŁ I,II,III,IV", taneczna „Maluchy”, taneczna „Mama Dance”, teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", dla dzieci "Poznaj niemiecki", "Klubik da Vinci", "Poznaj angielski", improwizacji jazzowej, emisji głosu oraz dla dzieci "Lego-twórcze budowanie".			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	392 290		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Akcja "Zima w Mieście", Akcja "Lato w Mieście", cykliczne spotkania z podróżnikami „Podróże po najciekawszych zakątkach świata”, bajki dla dzieci m.in. "Malutkie Stoniatko", wystawy plastyczne i fotograficzne m.in. Anny Mieczysławskiej - Jerominek "Iglesio, Figury sakralne Andaluzji", wystawa prac uczestników sekcji plastycznej "Start Art", wystawa fotograficzna "Rajdy rowerowe 2015", "Koncert z okazji Dnia Kobiet" w wykonaniu Daniela Gałazki z Zespołem, "Koncert Papieski z okazji 10 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II" w wykonaniu Chóru Gaudium, recital poezji śpiewanej Grażyny Łapińskiej, festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, prezentacja zespołów tanecznych "ŁAŁ I, II, III, IV" i "Mama Dance", Rodzinne Spotkania ze Sztuką, I Rembertowskie Spotkania Gitarowe, XVII edycja Rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, Rodzinny Piknik Ekologiczny i Kulinarny, Rodzinny Piknik Historyczny, premiera filmu animowanego "Koł by się uśmiał" zrealizowanego przez uczestników sekcji animacji filmowej, cykl warsztatów artystycznych dla seniorów m.in. "Wianuski dożynkowe", koncert pieśni patriotycznych "Jeszcze Polska nie zginęła..." w wykonaniu Chóru z Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie, spektakl poetycko-muzyczny pt. "Życie jest diabła warte, jeżeli...?", wieczór poetycki pt. "Bitwa na wiersze", premiera spektaklu "Zaczarowana Kraina", "Gitarowe poszukiwania" - koncert z elementami warsztatów gitarowych dla młodzieży.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	387		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	303		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	421 700	421 700,00	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	421 700	421 700,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18		
plastyczne dla dzieci - 2 grupy, taneczne - 3 grupy, wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej, nauka gry na perkusji, balet dla dzieci, zumba, gimnastyka dla seniorów, gimnastyka dla dzieci, aerobik dla pań, warsztaty ceramiczne, młodzieżowy zespół muzyczny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	249		
- dzieci	198		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
<i>Koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia teatralne, III Konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", zabawy okolicznościowe dla dorosłych, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal kamawałowy dla dzieci, warsztaty artystyczne okolicznościowe, prelekcja podróżnicza, impreza plenerowa dla seniorów, wieczory poezji, spotkanie z Mikołajem, koncert operetkowy</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	426		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 270 000	1 270 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000,00	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.	1 270 000	1 270 000,00	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		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	2 540		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	47 173,95		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8,10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 462		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	768		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	971		
<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	1 198,32	63,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 900	1 198,32	63,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię - pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską	900	350,72	39,0%
<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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	594 802	574 102,88	96,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	197 150	177 760,83	90,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	197 150	177 760,83	90,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	185 500	166 112,17	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	185 500	166 112,17	89,5%
sprzątanie, przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	84 500	81 116,30	96,0%
remonty, konserwacje	68 000	67 862,14	99,8%
energia	31 000	15 155,04	48,9%
zakup materiałów	2 000	1 978,69	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	11 650	11 648,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "SYRENKA"	11 650	11 648,66	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	397 652	396 342,05	99,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	75 425	75 422,32	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	75 425	75 422,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (bieg uliczny RUNbertów, turniej strzelecki, wyścig kolarski, turniej judo)	39 500	39 500,00	100,0%
organizacja imprez (turniej siatkówki, turniej szachowy, uroczystość otwarcia boiska piłkarskiego, Święto Rembertowa, turniej siatkówki plażowej, turniej piłki nożnej, turniej tenisa stołowego)	29 595	29 593,10	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 330	6 329,22	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	318 392	317 084,73	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	318 392	317 084,73	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe"	106 992	106 438,62	99,5%
"Od zabawy do sportu"	43 000	42 871,62	99,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	38 492	38 286,10	99,5%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	25 500	25 280,90	99,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	100 000	99 820,00	99,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców.	42 000	41 871,14	99,7%
"Aktywny Warszawiak", Syrenka - zajęcia sportowe na terenie zespołu boisk	35 100	34 861,40	99,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 200	18 127,50	99,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	16 900	16 733,90	99,0%
	34 300	34 093,57	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	3 835	3 835,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> gimnastyka usprawniająca dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym	3 835	3 835,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	98 500	96 286,68	97,8%
Promocja miasta - program 1	98 500	96 286,68	97,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	98 500	96 286,68	97,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	16 991,50	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 imprez promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
	17 000	16 991,50	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 500	23 461,02	99,8%
<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"- 6 wydań, 30.000 egz.)			
	14 022	14 022,00	100,0%
kalendarze	7 995	7 995,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (dodatek do Gazety Rembertowskiej)	1 483	1 444,02	97,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	58 000	55 834,16	96,3%
<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			
	30 300	28 239,02	93,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnic	18 000	17 974,24	99,9%
wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnic	9 700	9 620,90	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 261 263	12 916 321,08	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 658 769	12 324 120,67	97,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 728 689	10 627 325,46	99,1%
Fundusz wynagrodzeń	10 615 789	10 540 886,05	99,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	116,97		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 510 098	10 435 200,51	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 510 098	10 435 200,51	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351 083	8 277 820,22	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	579 830	579 825,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 579 185	1 577 554,96	99,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	104 022	104 021,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	104 022	104 021,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 425	88 424,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 597	15 597,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 669	1 664,54	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6	6,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	6	6,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5	5,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1	1,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 663	1 658,54	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 663	1 658,54	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663	1 658,54	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	112 900	86 439,41	76,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	64 900	48 654,55	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	34 065	27 572,90	80,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 900	17 365,28	64,6%
wyjazdy służbowe (szkolenia)	2 000	1 781,37	89,1%
dopłaty do studiów	1 935	1 935,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	48 000	37 784,86	78,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 930 080	1 696 795,21	87,9%
Remonty bieżące w budynkach	172 171	162 498,63	94,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remonty 8 pomieszczeń, instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawy windy oraz konserwacje stałe: instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy)	147 400	146 098,88	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	12 771	5 510,70	43,2%
zakup materiałów do remontów	12 000	10 889,05	90,7%
Utrzymanie Urzędu	1 053 409	884 239,07	83,9%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1 :</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	961 000	795 309,92	82,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	322 000	285 369,75	88,6%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe, środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe, części samochodowe)	319 000	280 890,67	88,1%
zakup usług pozostałych (przeglądy obowiązkowe sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek, mycie samochodów służbowych)	142 500	128 216,06	90,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	77 800	15 791,02	20,3%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, samochodów służbowych, frankownicy, kopertownicy)	73 000	67 066,90	91,9%
opłata za gospodarowanie odpadami	15 000	11 520,00	76,8%
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, karty parkingowe)	8 700	5 011,35	57,6%
opłaty i składki	3 000	1 444,17	48,1%
<i>Dysponent 2 :</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	92 409	88 929,15	96,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	92 409	88 929,15	96,2%
Obsługa informatyczna	392 500	388 651,38	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, tusze, tonery, oprogramowanie Microsoft Office)	230 321	230 263,81	100,0%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	115 900	115 516,03	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	46 033	42 625,54	92,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246	246,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	34 000	21 931,33	64,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 400	21 675,81	71,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600	255,52	7,1%
Obsługa prawna	15 000	6 754,09	45,0%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent :</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	12 000	6 754,09	56,3%
opłata za wypis z ewidencji, opłata komornicza związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi	3 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	90 000	89 842,00	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	90 000	89 842,00	99,8%
Obsługa medialna	23 000	17 203,76	74,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	23 000	17 203,76	74,8%
Ochrona osób i mienia	150 000	125 674,95	83,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu podatek od towarów i usług (VAT)	133 500 16 500	122 415,64 3 259,31	91,7% 19,8%
<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	602 494	592 200,41	98,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	473 400	470 848,55	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (techniczna obsługa sesji i komisji, usługi poligraficzne, zakup artykułów biurowych, spożywczych)	461 000 12 400	458 760,40 12 088,15	99,5% 97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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 XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 000	2 979,41	99,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, spożywczych, usługi poligraficzne)	3 000	2 979,41	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	96 056	89 445,76	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny Dzielnic			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75107, 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	48 420 47 636	48 260,00 41 185,76	99,7% 86,5%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	30 038	28 926,69	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny Dzielnic			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054, 75110			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych przygotowanie i przeprowadzenie referendum	11 980 18 058	11 700,00 17 226,69	97,7% 95,4%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	149 887	148 977,47	99,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	149 887	148 977,47	99,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	149 887	148 977,47	99,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	96 000	95 091,62	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	90 000	90 000,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	4 988,48	99,8%
inne opłaty i składki	700	7,88	1,1%
koszty postępowania sądowego	300	95,26	31,8%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	53 887	53 885,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dostarczanie decyzji podatkowych	53 887	53 885,85	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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		85	5
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,0	3,0
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	13 100	216 420
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	19 800
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych		100	110
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		250	181
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	60	60
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		56,5	54,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	49	48
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 569	12 880
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	75	50
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		957	3 208
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	34,6	55,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		3,2	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		1	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	66,7	70,0
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		2	4
Pozostały zasób komunalny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	42,9	38,7
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	6,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	1 127	5 291
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	7,3	1,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 448	1 594
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	561	560
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 292	1 754
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20	7
średni koszt interwencji	zł	100	185
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	3	2
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,8	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333	486
średnia liczba koszy	szt.	101	103
liczba opróżnień	szt.	25 250	24 720
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	200	92
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	57	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	167	167
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	30	51
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	500	530
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	139
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	6 521
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 261	977
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	657	899

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 085 659 0	1 190 631 4 993
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 000	1 1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	8 13 875	8 21 347
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	1 208	1 168
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	1 891 100,0	2 821 100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 906 12 10 25	9 019 12 11 27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 875	9 085
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 236 22 23	2 752 25 21
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 861 14 31 26	7 643 12 27 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 181	8 467
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 178	9 665
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 646	10 578
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 066	9 011
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 654	13 443
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	58
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>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	411 667	517 702
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	827	786
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,4	60,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	272
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0	254
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	17 576	11 818
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	21	21
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	522	601
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 726	1 570
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	4 224
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 952 868	3 432 110
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,4	1,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	18	12
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	81
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.	1 007	971
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	17
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	9	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	59	109
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	105	145
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	410	351
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	305	142
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	96	133
kwota stypendium na ucznia	zł	193	137
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	76	171
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	70	52
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	26	24
średni koszt posiłku	zł	5,1	4,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	588
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	452
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	450	517
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	200	103
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200	925
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	32	36
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	77	70
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	80	73
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	7	5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 166	1 126
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 110	978
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 783	2 053
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	7,3
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 053	6 926
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	32,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,9	2,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	282
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	170	170
liczba osób objętych zadaniem	osoby	170	699
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel:			
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	278	256
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	314	584
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	12	32
średnia wartość zasiłku	zł	82	595
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	47	69
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	55 85,1	53 72,9
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	3,5 257	3,5 201
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	1,0 97	1,0 78
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	137 40	86 69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	zł %	17 915 100,0	7 718 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	100 89,3	125 84,1
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	40 81,9	42 81,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	8 000 34 159 98,5 2,8	12 846 34 99 96,7 3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	1 12	2 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	61 833	59 254
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt.	13	13
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	%	88,7	71,3
	zł/szt.	6 002	5 802
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	26 082	22 649
liczba przedsięwzięć sportowych	%	100,0	75,7
	szt.	10	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł	4 000	3 835
	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	0	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	9
	zł	8 000	1 888
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1	6
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	50 000	30 000
	zł	0,5	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	5	0
	%	100,0	49,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	119,5	117,0
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	zł/os.	167	236
średni koszt zadania na etat	%	10,0	10,1
	zł/etat	886	739
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,3	1,3
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	zł/m-c	84 485	73 687
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	8 484	7 560
	etat	119,5	117,0
Obsługa informatyczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	55	60
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	38	40
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90	46
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	szt.	80	61
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	100	67
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	21 000	23 950
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			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 649	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,6	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> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984	1 820
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 619	22 421
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	20
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	497
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	906
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,7	38,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 986 211	9 604 799,05	96,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 253 611	3 886 352,19	91,4%
Komunikacja zbiorowa	53 000	52 951,50	99,9%
Budowa nowego przystanku komunikacji miejskiej z wiatą przystankową przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Czwartaków	53 000	52 951,50	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane w zakresie: budowy peronu przystankowego z wiatą oraz chodnika od przejścia ulicznego do przystanku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	4 200 611	3 833 400,69	91,3%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	444 553	433 947,21	97,6%
Wyplacone zostały odszkodowania za grunty (dwie nieruchomości), do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonano roboty budowlane na tych działkach. Poszerzono nawierzchnię bitumiczną do 6 m, wykonano chodniki, wjazdy z kostki betonowej, przebudowano sieć gazową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał kościuszkowski do ul. Traczy)	864 887	598 914,81	69,2%
Wykonywano prace budowlane na odc. dł. ok. 220 m od ul. Traczy do ul. Agrarne. Wybudowano bitumiczną nawierzchnię jezdni o szer. 5,5 m, jednostronny chodnik, wjazdy, oświetlenie. Z uwagi na przedłużający się termin podpisywania umowy na przebudowę urządzeń RWE Stoen, zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. (przebudowa istniejących słupów energetycznych) będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 200.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	705 957	705 956,84	100,0%
Dokończono roboty budowlane oraz rozliczono inwestycję. Wybudowana została droga na długości ok. 330 m, w tym: nawierzchnia z kostki betonowej szer. 5,5 m, chodnik jednostronny szer. 2 m z płyt betonowych, progi spowalniające, oznakowanie, odwodnienie powierzchniowe. Poszerzony do wymaganych parametrów technicznych odcinek drogi został przekazany do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kramarskiej	3 567	3 567,00	100,0%
Opracowana została mapa podziałowa działek zaplanowanych pod poszerzenie pasa drogowego. Z uwagi na brak możliwości realizacji robót budowlanych (planowana budowa wodociągu) rozpoczęcie realizacji prac budowlanych nastąpi w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	5 000	0,00	0,0%
Przygotowany został wniosek celem wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczący I etapu zadania na odc. od ul. Czwartaków do ul. Zdrowotnej, lecz z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów technicznych regulujących parametry dróg publicznych, nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania na etapie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Stelmachów	114 511	114 511,00	100,0%
Wykonano prace budowlane na odc. od ul. Chełmżyńskiej do ul. Szerokiej na długości 454 m w zakresie: przebudowy nawierzchni bitumicznej jezdni oraz budowy chodnika i wjazdów. Poszerzony odcinek drogi został przekazany do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	59 778	59 778,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ulicy i dokumentację podziałową nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	778 568	778 567,99	100,0%
Wyplacono odszkodowania za część nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakończona została budowa drogi o długości 396 m, z odcinkiem o nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szer. 5 m oraz bitumicznej o szer. 6 m. Wybudowano jednostronny chodnik, oświetlenie, oznakowanie, 4 progi zwalniające. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szkutników	763 674	678 386,87	88,8%
Wykonano roboty budowlane na odc. od ul. Chełmżyńskiej do ul. Szerokiej o długości 485 m. Wybudowano jezdnię bitumiczną o szer. 5,5 m, oświetlenie, jednostronny chodnik i wjazdy z kostki betonowej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. (przebudowa sieci elektroenergetycznych w pasie drogowym) będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 400.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Puskarzy	316 116	316 115,97	100,0%
Przebudowano drogę na odc. długości ok. 375 m od ul. Czwartaków do końca zabudowy obustronnej. Wykonano nową nawierzchnię jezdni szer. 5 m z kostki betonowej, jednostronny chodnik, wjazd z kostki betonowej oraz 3 spowalniacze ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	59 000	59 000,00	100,0%
Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania oraz dokumentacja podziałowa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	60 000	59 655,00	99,4%
Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania oraz dokumentacja podziałowa nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Strycharskiej na odc. ul. Bombardierów - ul. Paderewskiego	25 000	25 000,00	100,0%
Wykonano nowe oświetlenie w rejonie skrzyżowania z ul. Bombardierów - 3 słupy z 3 oprawami oraz wymieniono 5 szt. opraw ręcznych na sodowe z przewodem zasilającym na odcinku dł. ok. 200 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	385 000	378 650,80	98,4%
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	385 000	378 650,80	98,4%
Budowa przyłącza gazowego oraz doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 57 w instalację gazową, c.o. i c.w.u.	50 000	46 012,48	92,0%
Zakończone zostały roboty budowlane rozpoczęte w 2014 r. w zakresie prac instalacyjnych w lokalach oraz zakupione zostały i zamontowane kuchenki gazowe w lokalach. Budynek został kompleksowo wyposażony w instalację gazową do zasilania pieców grzewczych dwufunkcyjnych i kuchenek, instalację ciepłej wody oraz grzewczą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Monitoring osiedla "Pocisk" - rejon ulic: Grawerska/ Iłskiego/ Płatnerska	48 000	47 700,26	99,4%
Wykonany został monitoring osiedla zbudowany z 5 kamer zainstalowanych na 3 słupach stalowych ocynkowanych, skrzynki z rejestratorem i układu zasilającego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym komunalnym przy al. gen. A. Chruściela 1/3	143 000	141 655,61	99,1%
Wybudowano kotłownię gazową w budynku z instalacją gazową. Wykonano niezbędne roboty elektryczne i hydrauliczne oraz wykonana została instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 15.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Docieplenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. Komandosów 23	144 000	143 282,45	99,5%
Opracowana została dokumentacja techniczna oraz wykonano wszystkie zaplanowane roboty budowlane - docieplono ściany styropianem o grubości 15 cm, odnowiono balkony, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono okna w części wspólnej budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 130	9 105,26	99,7%
Tereny zielone	9 130	9 105,26	99,7%
Monitoring placu zabaw przy Dwóch Mieczach	9 130	9 105,26	99,7%
Wykonany został monitoring placu zabaw zbudowany z dwóch kamer zainstalowanych na istniejących słupach oświetleniowych, skrzynki z rejestratorem oraz układu zasilającego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 100 000	3 098 106,13	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 100 000	3 098 106,13	99,9%
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 700 000	1 699 106,32	99,9%
Zmodernizowano cztery sale zajęć o pow. ok. 220 m ² (wyposażone w instalację wideofonową) i dobudowano łazienki dla dzieci przedszkolnych, wykonano pomieszczenia administracji przedszkola, kuchnię cateringową, łazienki personelu, pomieszczenia socjalne personelu oraz magazynki na sprzęt. Ponadto wykonano modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej z pomieszczeniami dla administracji szkoły - pow. 115 m ² . Wybudowano plac zabaw o pow. 1.000 m ² oraz przeprowadzono dostawę pierwszego wyposażenia (wyposażenie kuchni, meble, sprzęt biurowy, zabawki, pomoce dydaktyczne). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Gimnazjum nr 126 na potrzeby utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 217 wraz z budową placu zabaw oraz Szkoły Podstawowej nr 217 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 000 000	999 698,42	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Wykonane zostały wszystkie zaplanowane roboty budowlane oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Zmodernizowano część budynku gimnazjum (m.in. 4 sale lekcyjne, świetlica, szatnia, zaplecze administracyjne, sanitariaty, stołówka), wykonano instalację alarmową p.poż., nowy plac zabaw, zakupiono pierwsze wyposażenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	150 000	150 000,00	100,0%
Opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej. Ponadto uzyskana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę i wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja kotłowni gazowej oraz układu ppoż. w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Mieczów 5	250 000	249 301,39	99,7%
Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz wykonano roboty budowlane w tym: wymieniono 2 kotły z kompletną automatyką, dostosowano instalację do nowych kotłów, wymieniono podgrzewacz ciepłej wody i naczynie zbiorcze oraz częściowo wymieniono instalację ppoż., zamontowano dodatkowy hydrant i zestaw hydroforowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 163 020	2 162 412,13	100,0%
Pomoc społeczna	2 163 020	2 162 412,13	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	2 163 020	2 162 412,13	100,0%
Dokonano opłaty z tytułu umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Podpisano również umowę na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" z planowanym terminem zakończenia do czerwca 2016 r., w ramach której wykonana została dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane w zakresie stanu surowego budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	37 250	37 250,00	100,0%
Działalność kulturalna	37 250	37 250,00	100,0%
Modernizacja estrady letniej i otoczenia Domu Kultury "Rembertów"	23 000	23 000,00	100,0%
Wykonano nowe pokrycie dachowe estrady z orynnowaniem, posadzkę, instalację elektryczną oraz roboty malarskie. Ponadto, dokonano rozbiórki istniejącego śmietnika i wybudowano nowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	14 250	14 250,00	100,0%
Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Roboty budowlane zaplanowano na 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 200	32 922,54	86,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 200	32 922,54	86,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	38 200	32 922,54	86,2%
Zakupiono oprogramowanie do ewidencji umów i faktur VAT oraz zainstalowano aplikację na stanowiskach komputerowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 015 473	3 105 879	2 669 904,47	33,9	11 239 690
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	1 629 906	678 942	245 013,49	56,7	705 951
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	291 081	75 468	55 221,46	44,9	160 392
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	143 200				143 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	377 200				377 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	388 500				388 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	399 600				399 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	421 600				421 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	161 700				161 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	165 460				165 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	116 000				116 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	336 960				336 960
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 565 000		401 798,36	25,7	1 163 202
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	3 285 500	154 000	616 066,06	23,4	2 515 434
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholizmu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2018	616 000	208 000	108 000,00	51,3	300 000
Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	200 000	125 000	75 000,00	100,0	0
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2018	98 413	24 413	16 360,18	41,4	57 640
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	45 000				45 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 700		350,72	20,6	1 349
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2018	23 200	4 400	2 503,47	29,8	16 297

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2017	4 663 806	1 745 656	687 891,35	52,2	2 230 259
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	2 017 647	90 000	446 864,14	26,6	1 480 783
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	68 000		14 835,24	21,8	53 165

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 769 682	8 960 262	7 549 815,65	47,5	18 259 604
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	5 417 068	4 972 515	433 947,21	99,8	10 606
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 782 091	917 204	598 914,81	85,1	265 972
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	1 327 855	621 898	705 956,84	100,0	0
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 279 562	153 995	3 567,00	12,3	1 122 000
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 295 134	303 134		13,2	1 992 000
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	2016	860 000	705 534	114 511,00	95,4	39 955
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2018	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 195 000		59 778,00	5,0	1 135 222
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 595 000	347 180	778 567,99	70,6	469 252
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	982 077	342 077		34,8	640 000
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	2 024 000	45 100	678 386,87	35,7	1 300 513
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 700 000		59 000,00	3,5	1 641 000
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	660 000		59 655,00	9,0	600 345
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	2015	149 022	99 022	46 012,48	97,3	3 988
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	2 000 000	300 000	1 699 106,32	100,0	894
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 027 850		150 000,00	14,6	877 850
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	5 500 000	36 980	2 162 412,13	40,0	3 300 608
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	90 400				90 400