

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2014 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	26
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	28
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	28
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	29
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	30
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	31
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	32
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	33
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	33
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	34
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów</i>	35
2.	TABLICE ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	55
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	61
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	67
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	73
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	75
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	77
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	78
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	81
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	97
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	99
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	99
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	100
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	100
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	101

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 021 545	12 515 517,87	96,1
DOCHODY BIEŻĄCE	12 543 232	12 423 338,00	99,0
DOCHODY WŁASNE	12 543 232	12 423 338,00	99,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 577 498</i>	<i>8 131 744,82</i>	<i>107,3</i>
Podatek od nieruchomości	7 053 829	7 568 472,89	107,3
Podatek rolny	1 597	2 472,42	154,8
Podatek leśny	5 270	7 000,41	132,8
Podatek od środków transportowych	509 802	538 112,10	105,6
Opłata targowa	7 000	15 687,00	224,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>282 000</i>	<i>350 699,29</i>	<i>124,4</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	18 969,80	63,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	252 000	331 729,49	131,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 500 669</i>	<i>2 784 301,70</i>	<i>79,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 387 000	812 589,42	58,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 113 669	1 971 712,28	93,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 183 065</i>	<i>1 156 592,19</i>	<i>97,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	116 745	142 804,59	122,3
Pozostałe odsetki	20 000	47 202,55	236,0
Wpływy z różnych dochodów	108 400	216 941,75	200,1
Wpływy do wyjaśnienia		-138 114,20	-
Mandaty i kary pieniężne		3 027,18	-
Wpływy z różnych opłat	185 300	217 025,70	117,1
Wpływy z usług	752 620	667 704,62	88,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	478 313	92 179,87	19,3
DOCHODY WŁASNE	478 313	92 179,87	19,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>4 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>43 769</i>	<i>63 185,77</i>	<i>144,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>434 544</i>	<i>24 994,10</i>	<i>5,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	418 000	8 450,00	2,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	16 544,10	100,0

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	13 021 545	12 515 517,87	96,1
020	Leśnictwo	28	28,37	101,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 088 924	3 044 604,73	74,5
750	Administracja publiczna	445 330	511 724,15	114,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 976 243	8 625 248,70	108,1
758	Różne rozliczenia		-138 114,20	-
801	Oświata i wychowanie	414 700	367 564,14	88,6
851	Ochrona zdrowia		530,69	-
852	Pomoc społeczna	71 320	76 443,75	107,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000	15 447,52	118,8
926	Kultura fizyczna	12 000	12 040,02	100,3

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	67 775 983	66 187 205,48	97,7	34 622 311	33 293 369,01	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 217 139	57 320 868,58	98,5	25 063 467	24 427 032,11	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 126 518	44 453 373,29	98,5	14 006 781	13 550 250,74	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 031 469	33 935 272,51	99,7	8 317 529	8 265 471,94	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 095 049	10 518 100,78	94,8	5 689 252	5 284 778,80	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 444 991	7 392 619,89	99,3	7 444 991	7 392 619,89	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 342 639	5 307 176,13	99,3	3 498 704	3 483 529,18	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	302 991	167 699,27	55,3	112 991	632,30	0,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 558 844	8 866 336,90	92,8	9 558 844	8 866 336,90	92,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	7 005 763	6 258 848,31	89,3	7 005 362	6 258 448,26	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 824 682	1 732 211,73	94,9	1 824 281	1 731 811,68	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 824 682	1 732 211,73	94,9	1 824 281	1 731 811,68	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 682	1 732 211,73	94,9	1 824 281	1 731 811,68	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	5 181 081	4 526 636,58	87,4	5 181 081	4 526 636,58	87,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 725 928	1 725 897,00	100,0	1 725 928	1 725 897,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 725 928	1 725 897,00	100,0	1 725 928	1 725 897,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 062 432	4 315 555,80	85,2	5 062 031	4 315 155,75	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 658	1 701 194,82	94,8	1 793 257	1 700 794,77	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 793 658	1 701 194,82	94,8	1 793 257	1 700 794,77	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 793 658	1 701 194,82	94,8	1 793 257	1 700 794,77	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 268 774	2 614 360,98	80,0	3 268 774	2 614 360,98	80,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	186 379	186 378,60	100,0	186 379	186 378,60	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	186 379	186 378,60	100,0	186 379	186 378,60	100,0
	60095	Pozostała działalność	31 024	31 016,91	100,0	31 024	31 016,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 024	31 016,91	100,0	31 024	31 016,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 024	31 016,91	100,0	31 024	31 016,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 024	31 016,91	100,0	31 024	31 016,91	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	2 482 787	2 407 994,29	97,0	470 957	397 641,84	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 469 489	2 394 696,78	97,0	457 659	384 344,33	84,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	2 461 338	2 386 546,35	97,0	457 659	384 344,33	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 808	1 277 654,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182 530	1 108 891,52	93,8	457 659	384 344,33	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 151	8 150,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 298	13 297,51	100,0	13 298	13 297,51	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 413 185	1 411 712,65	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 413 185	1 411 712,65	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 034	1 403 562,22	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 808	1 277 654,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 226	125 907,39	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 151	8 150,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 602	996 281,64	93,1	470 957	397 641,84	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 056 304	982 984,13	93,1	457 659	384 344,33	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 056 304	982 984,13	93,1	457 659	384 344,33	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 304	982 984,13	93,1	457 659	384 344,33	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 298	13 297,51	100,0	13 298	13 297,51	100,0
750		Administracja publiczna	10 142 509	9 867 526,26	97,3	10 142 509	9 867 526,26	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 073 388	9 799 029,37	97,3	10 073 388	9 799 029,37	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 556 696	9 295 717,18	97,3	9 556 696	9 295 717,18	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 845 593	7 794 531,29	99,3	7 845 593	7 794 531,29	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 711 103	1 501 185,89	87,7	1 711 103	1 501 185,89	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 469	502 679,89	99,6	504 469	502 679,89	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 223	632,30	5,2	12 223	632,30	5,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 121	68 496,89	99,1	69 121	68 496,89	99,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 000	495 017,88	99,4	498 000	495 017,88	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 000	495 017,88	99,4	498 000	495 017,88	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	13 021,27	81,4	16 000	13 021,27	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	16 000	13 021,27	81,4	16 000	13 021,27	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000	481 996,61	100,0	482 000	481 996,61	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 579 627	9 309 546,44	97,2	9 579 627	9 309 546,44	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 510 506	9 241 049,55	97,2	9 510 506	9 241 049,55	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 490 834	9 233 233,97	97,3	9 490 834	9 233 233,97	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 833 927	7 783 243,83	99,4	7 833 927	7 783 243,83	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 907	1 449 990,14	87,5	1 656 907	1 449 990,14	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 449	7 183,28	96,4	7 449	7 183,28	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 223	632,30	5,2	12 223	632,30	5,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 121	68 496,89	99,1	69 121	68 496,89	99,1
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 386	26 487,46	93,3	28 386	26 487,46	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 386	26 487,46	93,3	28 386	26 487,46	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 366	12 987,46	97,2	13 366	12 987,46	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 666	11 287,46	96,8	11 666	11 287,46	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700	1 700,00	100,0	1 700	1 700,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 020	13 500,00	89,9	15 020	13 500,00	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 496	36 474,48	99,9	36 496	36 474,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 496	36 474,48	99,9	36 496	36 474,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 496	36 474,48	99,9	36 496	36 474,48	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 496	36 474,48	99,9	36 496	36 474,48	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	33 376 538	33 007 693,01	98,9	7 821 122	7 617 746,53	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 195 969	30 857 860,16	98,9	5 640 553	5 467 913,68	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 983 506	25 800 685,23	99,3	537 280	517 728,62	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 539 096	21 511 419,94	99,9	2 500	2 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	4 444 410	4 289 265,29	96,5	534 780	515 228,62	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 002 505	4 950 185,06	99,0	5 002 505	4 950 185,06	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 190	106 989,87	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 768	0,00	0,0	100 768	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 180 569	2 149 832,85	98,6	2 180 569	2 149 832,85	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	10 304 425	10 203 197,83	99,0	1 510 240	1 478 615,24	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 813 685	9 740 870,69	99,3	1 019 500	1 016 288,10	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 772 535	8 703 884,34	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 444 305	7 435 685,00	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 328 230	1 268 199,34	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 019 500	1 016 288,10	99,7	1 019 500	1 016 288,10	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 650	20 698,25	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 740	462 327,14	94,2	490 740	462 327,14	94,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 480	310 088,63	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 480	310 088,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 790	309 498,63	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 790	294 498,63	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	590,00	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	10 884 901	10 788 191,38	99,1	4 730 334	4 681 573,19	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 375 072	9 279 938,85	99,0	3 220 505	3 173 320,66	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 202 967	6 154 427,61	99,2	56 000	55 409,42	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 697	4 990 249,83	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 270	1 164 177,78	96,8	56 000	55 409,42	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 164 505	3 117 911,24	98,5	3 164 505	3 117 911,24	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 509 829	1 508 252,53	99,9	1 509 829	1 508 252,53	99,9
	80110	Gimnazja	5 172 950	5 151 001,36	99,6	998 500	995 238,90	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 992 950	4 971 748,18	99,6	818 500	815 985,72	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 159 600	4 142 058,46	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 566 500	3 565 322,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 100	576 736,05	97,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	818 500	815 985,72	99,7	818 500	815 985,72	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	14 850	13 704,00	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	179 253,18	99,6	180 000	179 253,18	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	434 280	418 542,27	96,4	434 280	418 542,27	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 280	418 542,27	96,4	434 280	418 542,27	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 280	418 542,27	96,4	434 280	418 542,27	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 280	418 542,27	96,4	434 280	418 542,27	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	831 700	828 107,91	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 700	828 107,91	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 900	827 307,91	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 000	757 033,79	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 900	70 274,12	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 945 700	2 934 912,45	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 945 700	2 934 912,45	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 885 100	2 874 314,83	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 515 770	2 512 878,62	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 330	361 436,21	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600	60 597,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	1 597 720	1 590 509,19	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 597 720	1 590 509,19	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 594 720	1 587 509,19	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 720	1 443 490,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 000	144 019,14	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 570	142 121,11	96,3	30 000	26 787,00	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 570	142 121,11	96,3	30 000	26 787,00	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 570	142 121,11	96,3	30 000	26 787,00	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 570	92 042,89	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	50 078,22	91,1	30 000	26 787,00	89,3
		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	420 900	416 204,81	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 900	416 204,81	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 900	416 204,81	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 410	370 202,58	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 490	46 002,23	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	325 912	224 816,07	69,0	117 768	16 989,93	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 912	224 816,07	69,0	117 768	16 989,93	14,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 144	224 816,07	99,9	17 000	16 989,93	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 334	50 016,14	99,4	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 810	174 799,93	100,0	14 500	14 489,93	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 768	0,00	0,0	100 768	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	566 624	561 397,61	99,1	554 400	550 866,02	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 624	561 397,61	99,1	554 400	550 866,02	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 624	441 397,61	98,8	434 400	430 866,02	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 007	187 927,83	98,9	178 700	178 205,34	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 617	253 469,78	98,8	255 700	252 660,68	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	550 866,02	99,4	554 400	550 866,02	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	550 866,02	99,4	554 400	550 866,02	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 400	430 866,02	99,2	434 400	430 866,02	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 700	178 205,34	99,7	178 700	178 205,34	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 700	252 660,68	98,8	255 700	252 660,68	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 224	10 531,59	86,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 224	10 531,59	86,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 224	10 531,59	86,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 307	9 722,49	86,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917	809,10	88,2			
		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	7 237 838	7 180 321,51	99,2	3 204 928	3 198 947,25	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 237 838	7 180 321,51	99,2	3 204 928	3 198 947,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 685 071	2 642 143,61	98,4	221 603	221 597,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 983	2 026 320,72	99,4	196 352	196 347,01	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 088	615 822,89	95,2	25 251	25 250,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 817	4 518 539,59	99,7	2 983 325	2 977 349,29	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 950	19 638,31	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	154 649	151 327,13	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 649	151 327,13	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 949	150 702,60	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 217	118 076,68	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 732	32 625,92	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	624,53	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 490,70	99,8	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 490,70	99,8	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	5 500	5 490,70	99,8	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 490,70	99,8	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	84 938	84 786,41	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 938	84 786,41	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 328	84 202,24	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 451	80 450,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 877	3 751,89	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	584,17	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 317	2 990 153,40	100,0	2 990 317	2 990 153,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 990 317	2 990 153,40	100,0	2 990 317	2 990 153,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 592	193 587,01	100,0	193 592	193 587,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 592	193 587,01	100,0	193 592	193 587,01	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 796 725	2 796 566,39	100,0	2 796 725	2 796 566,39	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 270	84 269,95	100,0	20 251	20 250,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 270	84 269,95	100,0	20 251	20 250,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 270	84 269,95	100,0	20 251	20 250,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 270	84 269,95	100,0	20 251	20 250,95	100,0
		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 2013 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 500	688 400,49	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 500	688 400,49	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	7 641,70	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	7 641,70	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 550	661 120,48	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 950	19 638,31	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 000	87 282,90	93,9	93 000	87 282,90	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 000	87 282,90	93,9	93 000	87 282,90	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000	87 282,90	93,9	93 000	87 282,90	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	740 282	736 961,27	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 282	736 961,27	99,6			
		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	740 282	736 961,27	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 910 296	1 885 014,58	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 910 296	1 885 014,58	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 901 296	1 876 464,73	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 963	1 631 446,68	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 333	245 018,05	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 549,85	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 376	237 024,68	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 376	237 024,68	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 376	237 024,68	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 376	237 024,68	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	250	250,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	250,00	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	250	250,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	229 460	229 360,00	100,0	96 360	96 260,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 460	229 360,00	100,0	96 360	96 260,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 760	2 760,00	100,0	2 760	2 760,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760	2 760,00	100,0	2 760	2 760,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 700	226 600,00	100,0	93 600	93 500,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 282	235 123,81	89,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 282	235 123,81	89,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	75 074,63	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 462	21 318,45	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 538	53 756,18	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 232	12 620,52	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	170 050	147 428,66	86,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	263 282	235 123,81	89,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 282	235 123,81	89,3		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	80 000	75 074,63	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 462	21 318,45	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 538	53 756,18	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 232	12 620,52	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	170 050	147 428,66	86,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 316 555	1 297 165,34	98,5	55 910	48 017,50	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 555	1 297 165,34	98,5	55 910	48 017,50	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 775	1 138 969,51	99,8	45 000	44 517,50	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 975	1 060 568,32	99,9	45 000	44 517,50	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 800	78 401,19	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 780	158 195,83	90,5	10 910	3 500,00	32,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 077 500	1 076 615,82	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 500	1 076 615,82	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 075 000	1 074 115,82	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 000	1 014 115,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 000	55 418,69	99,0	45 000	44 517,50	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 000	55 418,69	99,0	45 000	44 517,50	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 000	55 418,69	99,0	45 000	44 517,50	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	44 517,50	98,9	45 000	44 517,50	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	10 901,19	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 280	155 695,83	90,4	10 910	3 500,00	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 280	155 695,83	90,4	10 910	3 500,00	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 280	155 695,83	90,4	10 910	3 500,00	32,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	2 700,00	67,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 700,00	67,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 700,00	67,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 700,00	67,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	6 775	6 735,00	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 775	6 735,00	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 775	6 735,00	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975	1 935,00	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	4 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 575	2 669 099,42	99,6	2 675 053	2 665 578,32	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 800	561 026,35	99,5	560 278	557 505,25	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 800	561 026,35	99,5	560 278	557 505,25	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 800	561 026,35	99,5	560 278	557 505,25	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 114 775	2 108 073,07	99,7	2 114 775	2 108 073,07	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 100	155 916,65	99,9	156 100	155 916,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 100	155 916,65	99,9	156 100	155 916,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 100	155 916,65	99,9	156 100	155 916,65	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 100	155 916,65	99,9	156 100	155 916,65	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	33 000	32 951,97	99,9	33 000	32 951,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	32 951,97	99,9	33 000	32 951,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	32 951,97	99,9	33 000	32 951,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	32 951,97	99,9	33 000	32 951,97	99,9
		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	75 109	74 783,05	99,6	75 109	74 783,05	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 109	74 783,05	99,6	75 109	74 783,05	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 109	74 783,05	99,6	75 109	74 783,05	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 109	74 783,05	99,6	75 109	74 783,05	99,6
		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	2 124 824	2 118 090,10	99,7	2 124 824	2 118 090,10	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 869	87 836,67	100,0	87 869	87 836,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 869	87 836,67	100,0	87 869	87 836,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 869	87 836,67	100,0	87 869	87 836,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 036 955	2 030 253,43	99,7	2 036 955	2 030 253,43	99,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 820	238 407,41	99,8	238 820	238 407,41	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	160 587,77	99,7	161 000	160 587,77	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	160 587,77	99,7	161 000	160 587,77	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	160 587,77	99,7	161 000	160 587,77	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	77 820	77 819,64	100,0	77 820	77 819,64	100,0
	90095	Pozostała działalność	50 722	48 950,24	96,5	47 200	45 429,14	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 722	48 950,24	96,5	47 200	45 429,14	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 722	48 950,24	96,5	47 200	45 429,14	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 722	48 950,24	96,5	47 200	45 429,14	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 100	2 381 692,25	99,9	2 383 100	2 381 692,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 383 100	2 381 692,25	99,9	2 383 100	2 381 692,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 600	165 192,25	99,2	166 600	165 192,25	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 600	162 192,25	99,1	163 600	162 192,25	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 216 500	2 216 500,00	100,0	2 216 500	2 216 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 000	162 602,61	99,1	164 000	162 602,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 000	162 602,61	99,1	164 000	162 602,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 000	162 602,61	99,1	164 000	162 602,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	159 602,61	99,1	161 000	159 602,61	99,1
		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	946 500	946 500,00	100,0	946 500	946 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 500	946 500,00	100,0	946 500	946 500,00	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	946 500	946 500,00	100,0	946 500	946 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	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	2 600	2 589,64	99,6	2 600	2 589,64	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	2 589,64	99,6	2 600	2 589,64	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600	2 589,64	99,6	2 600	2 589,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	2 589,64	99,6	2 600	2 589,64	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	322 352	320 333,18	99,4	308 910	306 894,29	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 352	320 333,18	99,4	308 910	306 894,29	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 426	214 408,84	99,1	202 984	200 969,95	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 545	52 531,13	100,0	46 384	46 370,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 881	161 877,71	98,8	156 600	154 599,15	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	105 926	105 924,34	100,0	105 926	105 924,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	29 184	27 395,53	93,9	15 742	13 956,64	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 184	27 395,53	93,9	15 742	13 956,64	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 184	27 395,53	93,9	15 742	13 956,64	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 111	7 097,13	99,8	950	936,80	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 073	20 298,40	92,0	14 792	13 019,84	88,0
		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	293 168	292 937,65	99,9	293 168	292 937,65	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	293 168	292 937,65	99,9	293 168	292 937,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 242	187 013,31	99,9	187 242	187 013,31	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 434	45 434,00	100,0	45 434	45 434,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 808	141 579,31	99,8	141 808	141 579,31	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	105 926	105 924,34	100,0	105 926	105 924,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				9 558 844	8 866 336,90	92,8
600		Transport i łączność				5 181 081	4 526 636,58	87,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 725 928	1 725 897,00	100,0
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 700 928	1 700 928,00	100,0
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	25 000	24 969,00	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				3 268 774	2 614 360,98	80,0
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	359 415	262 053,00	72,9
		Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	250 000	151 381,87	60,6
		Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2013	833 690	833 689,10	100,0
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	50 430	50 430,00	100,0
		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	401 952	0,00	0,0
		Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	130 902	77 448,00	59,2
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	45 510	45 510,00	100,0
		Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2017	54 000	54 000,00	100,0
		Budowa ul. Masztalerskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2007	2013	451 198	451 197,21	100,0
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	1 855	0,00	0,0
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	65 000	65 000,00	100,0
		Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	39 000	39 000,00	100,0
		Budowa odwodnienia ul. Szyszaków na odc. od ul. Magenta w kierunku ul. Szewskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	100 000	99 819,68	99,8
		Przebudowa ul. Drogistów	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	278 000	277 010,62	99,6
		Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	45 100	45 100,00	100,0
		Przebudowa ul. Dowódców	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	162 722	162 721,50	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				186 379	186 378,60	100,0
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2013	186 379	186 378,60	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 298	13 297,51	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 298	13 297,51	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
		Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	13 298	13 297,51	100,0
750		Administracja publiczna				69 121	68 496,89	99,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				69 121	68 496,89	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	13 621	13 468,50	98,9
		Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	18 500	18 265,50	98,7
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	21 000	20 962,89	99,8
		Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	16 000	15 800,00	98,8
801		Oświata i wychowanie				2 180 569	2 149 832,85	98,6
	80101	Szkoły podstawowe				490 740	462 327,14	94,2
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	50 000	49 224,60	98,4
		Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej nr 217	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	170 000	169 769,39	99,9
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 74, ul. Niepołomska 26 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	170 740	170 363,61	99,8
		Wykonanie sieci logicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	35 000	35 000,00	100,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji w sali koncertowej Zespołu Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	65 000	37 969,54	58,4
	80104	Przedszkola				1 509 829	1 508 252,53	99,9
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	1 509 829	1 508 252,53	99,9
	80110	Gimnazja				180 000	179 253,18	99,6
		Wykonanie odwodnienia zaplecza sportowego z modernizacją pomieszczeń i zmianą zagospodarowania terenu w Gimnazjum Nr 126 przy ul. Ziemińskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	180 000	179 253,18	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 114 775	2 108 073,07	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 036 955	2 030 253,43	99,7
		Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej - etap II	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	2 036 955	2 030 253,43	99,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				77 820	77 819,64	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Strycharskiej na odc. od ul. Bombardierów do końca ulicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	77 820	77 819,64	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 roku	0	1 208,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 921 400	1 641 672,39	85,4
Suma bilansowa (I + II)		1 921 400	1 642 880,51	85,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 921 400	1 642 260,00	85,5
1	Bieżące	1 921 400	1 642 260,00	85,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	620,51	
Suma bilansowa (III + IV)		1 921 400	1 642 880,51	85,5

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	868,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	737 200	666 261,39	90,4
Suma bilansowa (I + II)		737 200	667 129,80	90,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	737 200	666 983,62	90,5
1	Bieżące	737 200	666 983,62	90,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	146,18	
Suma bilansowa (III + IV)		737 200	667 129,80	90,5

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	102,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 052 500	867 124,73	82,4
Suma bilansowa (I + II)		1 052 500	867 227,11	82,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 052 500	866 785,81	82,4
1	Bieżące	1 052 500	866 785,81	82,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	441,30	
Suma bilansowa (III + IV)		1 052 500	867 227,11	82,4

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	103 500	90 067,78	87,0
Suma bilansowa (I + II)		103 500	90 077,21	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	103 500	90 077,09	87,0
1	Bieżące	103 500	90 077,09	87,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,12	
Suma bilansowa (III + IV)		103 500	90 077,21	87,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	227,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	28 200	18 218,49	64,6
Suma bilansowa (I + II)		28 200	18 446,39	65,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 200	18 413,48	65,3
1	Bieżące	28 200	18 413,48	65,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32,91	
Suma bilansowa (III + IV)		28 200	18 446,39	65,4

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

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	17 765	17 764,92	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	33 941	33 940,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	33 941	33 940,93	100,0
C	Przychody ogółem	662 935	662 934,80	100,0
I	Przychody własne	80 934	80 934,00	100,0
1	wpływy z działalności	59 909	59 909,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 025	21 025,00	100,0
II	Dotacje	582 000	582 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	582 000	582 000,00	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	1	0,80	80,0
D	SUMA [-A+B+C]	679 111	679 110,81	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	691 697	691 693,14	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 648	474 646,28	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 394	335 393,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	69 889	69 888,31	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	69 365	69 364,04	100,0
II	Zakup towarów i usług	217 049	217 046,86	100,0
1	materiały i paliwa	57 901	57 900,42	100,0
2	energia	34 316	34 315,68	100,0
3	remonty	64 005	64 004,75	100,0
4	usługi pozostałe	60 827	60 826,01	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 647	2 821,70	8,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	5 000	2 821,70	56,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	665 050	688 871,44	103,6
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]		8,50	7,40	87,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	601	600,43	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	622	621,12	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	622	621,12	99,9
C	Przychody ogółem	468 480	468 535,37	100,0
I	Przychody własne	103 980	104 035,37	100,1
1	wpływy z działalności	93 600	93 655,37	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 380	10 380,00	100,0
II	Dotacje	364 500	364 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	364 500	364 500,00	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]	468 501	468 556,06	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	468 480	464 658,31	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 108	370 287,70	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	268 880,60	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 932	38 932,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	62 776	62 475,10	99,5
II	Zakup towarów i usług	94 372	94 370,61	100,0
1	materiały i paliwa	18 217	18 216,63	100,0
2	energia	11 059	11 058,65	100,0
3	remonty	6 535	6 534,68	100,0
4	usługi pozostałe	58 561	58 560,65	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 647	4 402,11	13,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	4 292	4 291,41	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	505	504,36	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	437 338	460 760,56	105,4
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]		5,00	5,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	58 850	58 849,33	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	144 797	143 796,84	99,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	144 797	143 796,84	99,3
C		Przychody ogółem	1 331 385	1 331 385,00	100,0
I		Przychody własne	53 885	53 885,00	100,0
	1	wpływy z działalności	53 885	53 885,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 277 500	1 277 500,00	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	7 500	7 500,00	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]	1 417 332	1 416 332,51	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 331 385	1 331 379,80	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 111	906 109,50	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	738 946	738 945,14	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 560	27 559,96	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	139 605	139 604,40	100,0
II		Zakup towarów i usług	425 274	425 270,30	100,0
	1	materiały i paliwa	146 468	146 466,13	100,0
	2	energia	128 926	128 925,38	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	149 880	149 878,79	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	0,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 647	40 904,69	129,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	31 647	40 904,69	129,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	50 900	12 421,12	24,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 350 638	1 302 896,23	96,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17,00	16,00	94,1

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	58 217 139	57 320 868,58	98,5	9 558 844	8 866 336,90	92,8	67 775 983	66 187 205,48	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 058 882	1 048 906,66	99,1	5 072 522	4 418 077,62	87,1	6 131 404	5 466 984,28	89,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 468 884	2 394 091,78	97,0	2 050 253	2 043 550,94	99,7	4 519 137	4 437 642,72	98,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 329 660	1 244 341,91	93,6	0	0,00	-	1 329 660	1 244 341,91	93,6
EDUKACJA	32 512 524	32 155 025,50	98,9	2 180 569	2 149 832,85	98,6	34 693 093	34 304 858,35	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 977 888	7 886 991,08	98,9		0,00	-	7 977 888	7 886 991,08	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 383 100	2 381 692,25	99,9				2 383 100	2 381 692,25	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	322 352	320 333,18	99,4				322 352	320 333,18	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	36 496	36 474,48	99,9				36 496	36 474,48	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 988 040	9 724 280,06	97,4	255 500	254 875,49	99,8	10 243 540	9 979 155,55	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 313	128 731,68	92,4				139 313	128 731,68	92,4

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	58 217 139	57 320 868,58	98,5	25 063 467	24 427 032,11	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 058 882	1 048 906,66	99,1	1 058 481	1 048 506,61	99,1
Drogi i mosty	1 058 882	1 048 906,66	99,1	1 058 481	1 048 506,61	99,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>852 658</i>	<i>844 737,45</i>	<i>99,1</i>	<i>852 257</i>	<i>844 337,40</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	852 658	844 737,45	99,1	852 257	844 337,40	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>161 000</i>	<i>160 587,77</i>	<i>99,7</i>	<i>161 000</i>	<i>160 587,77</i>	<i>99,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	161 000	160 587,77	99,7	161 000	160 587,77	99,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>16 682</i>	<i>16 675,01</i>	<i>100,0</i>	<i>16 682</i>	<i>16 675,01</i>	<i>100,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	28 542	26 906,43	94,3	28 542	26 906,43	94,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 468 884	2 394 091,78	97,0	457 659	384 344,33	84,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 290 396	2 229 132,09	97,3	281 571	221 783,49	78,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>442 912</i>	<i>394 099,19</i>	<i>89,0</i>	<i>139 121</i>	<i>90 309,40</i>	<i>64,9</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	239 366	231 269,06	96,6	93 052	84 955,40	91,3
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>1 412 580</i>	<i>1 411 107,65</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>195 538</i>	<i>192 656,19</i>	<i>98,5</i>	<i>49 398</i>	<i>46 518,69</i>	<i>94,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	12 575	8 290,84	65,9	12 575	8 290,84	65,9
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>12 575</i>	<i>8 290,84</i>	<i>65,9</i>	<i>12 575</i>	<i>8 290,84</i>	<i>65,9</i>
Pozostały zasób komunalny	165 913	156 668,85	94,4	163 513	154 270,00	94,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	11 200	2 704,85	24,2	8 800	306,00	3,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	154 713	153 964,00	99,5	154 713	153 964,00	99,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 329 660	1 244 341,91	93,6	1 326 138	1 240 820,81	93,6
Utrzymanie porządku i czystości	944 109	859 177,69	91,0	944 109	859 177,69	91,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>866 909</i>	<i>782 360,87</i>	<i>90,2</i>	<i>866 909</i>	<i>782 360,87</i>	<i>90,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000	562 482,87	86,9	647 000	562 482,87	86,9
Letnie oczyszczanie ulic	164 000	163 975,00	100,0	164 000	163 975,00	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 909	55 903,00	100,0	55 909	55 903,00	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 200</i>	<i>1 179,90</i>	<i>98,3</i>	<i>1 200</i>	<i>1 179,90</i>	<i>98,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>16 000</i>	<i>15 837,15</i>	<i>99,0</i>	<i>16 000</i>	<i>15 837,15</i>	<i>99,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 863,00</i>	<i>93,2</i>	<i>2 000</i>	<i>1 863,00</i>	<i>93,2</i>
Gospodarka odpadami	33 000	32 951,97	99,9	33 000	32 951,97	99,9
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>25 000</i>	<i>24 984,80</i>	<i>99,9</i>	<i>25 000</i>	<i>24 984,80</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 100	155 916,65	99,9	156 100	155 916,65	99,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>65 500</i>	<i>65 406,19</i>	<i>99,9</i>	<i>65 500</i>	<i>65 406,19</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>90 600</i>	<i>90 510,46</i>	<i>99,9</i>	<i>90 600</i>	<i>90 510,46</i>	<i>99,9</i>
Tereny zielone	217 869	217 836,17	100,0	217 869	217 836,17	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>87 869</i>	<i>87 836,67</i>	<i>100,0</i>	<i>87 869</i>	<i>87 836,67</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>130 000</i>	<i>129 999,50</i>	<i>100,0</i>	<i>130 000</i>	<i>129 999,50</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 582	11 411,40	98,5	8 060	7 890,30	97,9
<i>Place zabaw</i>	<i>3 522</i>	<i>3 521,10</i>	<i>100,0</i>			
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>60</i>	<i>10,49</i>	<i>17,5</i>	<i>60</i>	<i>10,49</i>	<i>17,5</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 022</i>	<i>1 902,14</i>	<i>94,1</i>	<i>2 022</i>	<i>1 902,14</i>	<i>94,1</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 978</i>	<i>5 977,67</i>	<i>100,0</i>	<i>5 978</i>	<i>5 977,67</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
EDUKACJA	32 512 524	32 155 025,50	98,9	5 696 463	5 515 931,18	96,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 968 287	30 739 430,89	99,3	5 492 785	5 424 136,75	98,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>9 214 072</i>	<i>9 124 158,46</i>	<i>99,0</i>	<i>3 164 505</i>	<i>3 117 911,24</i>	<i>98,5</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 049 567	6 006 247,22	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 164 505	3 117 911,24	98,5	3 164 505	3 117 911,24	98,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>310 480</i>	<i>310 088,63</i>	<i>99,9</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	310 480	310 088,63	99,9			
Prowadzenie szkół podstawowych	9 715 485	9 644 880,09	99,3	1 019 500	1 016 288,10	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 695 985	8 628 591,99	99,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 019 500	1 016 288,10	99,7	1 019 500	1 016 288,10	99,7
Prowadzenie gimnazjów	4 962 950	4 941 953,71	99,6	818 500	815 985,72	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 144 450	4 125 967,99	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	818 500	815 985,72	99,7	818 500	815 985,72	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 920 700	2 910 050,08	99,6			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 920 700	2 910 050,08	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 597 720	1 590 509,19	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 077 500	1 076 615,82	99,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>314 200</i>	<i>306 427,83</i>	<i>97,5</i>	<i>56 000</i>	<i>55 409,42</i>	<i>98,9</i>
Dowożenie uczniów do szkół	434 280	418 542,27	96,4	434 280	418 542,27	96,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>420 900</i>	<i>416 204,81</i>	<i>98,9</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 544 237	1 415 594,61	91,7	203 678	91 794,43	45,1
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>831 700</i>	<i>828 107,91</i>	<i>99,6</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	831 700	828 107,91	99,6			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>151 570</i>	<i>144 821,11</i>	<i>95,5</i>	<i>30 000</i>	<i>26 787,00</i>	<i>89,3</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>159 800</i>	<i>159 800,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>48 459</i>	<i>48 319,14</i>	<i>99,7</i>			
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>19 810</i>	<i>19 799,93</i>	<i>99,9</i>	<i>14 500</i>	<i>14 489,93</i>	<i>99,9</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>56 000</i>	<i>55 418,69</i>	<i>99,0</i>	<i>45 000</i>	<i>44 517,50</i>	<i>98,9</i>
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	172 280	155 695,83	90,4	10 910	3 500,00	32,1
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	16 867,00	91,2			
Stypendia socjalne	106 015	95 410,27	90,0	7 335	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	15 800	13 213,80	83,6			
Wyprawka szkolna	31 965	30 204,76	94,5	3 575	3 500,00	97,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	100 768	0,00	0,0	100 768	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	100 768	0,00	0,0	100 768	0,00	0,0
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>1 350</i>	<i>1 132,00</i>	<i>83,9</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 977 888	7 886 991,08	98,9	3 669 472	3 659 961,42	99,7
Programy zdrowotne	554 400	550 866,02	99,4	554 400	550 866,02	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	550 866,02	99,4	554 400	550 866,02	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	550 866,02	99,4	554 400	550 866,02	99,4
Pomoc społeczna	3 031 325	2 964 321,64	97,8	5 000	5 000,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>242 376</i>	<i>237 024,68</i>	<i>97,8</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	203 232	179 687,49	88,4		0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	203 232	179 687,49	88,4		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	250	250,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 910 296	1 885 014,58	98,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	154 649	151 327,13	97,9			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	84 938	84 786,41	99,8			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	85 500	80 565,33	94,2	5 000	5 000,00	100,0
<i>Dożywianie</i>	350 084	345 666,02	98,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	299 990	299 990,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	50 094	45 676,02	91,2			
<i>Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	4 392 163	4 371 803,42	99,5	3 110 072	3 104 095,40	99,8
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 205 848	1 193 157,43	98,9			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 996 821	2 996 561,55	100,0	2 996 821	2 996 561,55	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	93 000	87 282,90	93,9	93 000	87 282,90	93,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	96 494	94 801,54	98,2	20 251	20 250,95	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 383 100	2 381 692,25	99,9	2 383 100	2 381 692,25	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	164 000	162 602,61	99,1	164 000	162 602,61	99,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>164 000</i>	<i>162 602,61</i>	<i>99,1</i>	<i>164 000</i>	<i>162 602,61</i>	<i>99,1</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 216 500</i>	<i>2 216 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 216 500</i>	<i>2 216 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>946 500</i>	<i>946 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>946 500</i>	<i>946 500,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000,00	100,0	582 000	582 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	364 500	364 500,00	100,0	364 500	364 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000,00	100,0	1 270 000	1 270 000,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>2 600</i>	<i>2 589,64</i>	<i>99,6</i>	<i>2 600</i>	<i>2 589,64</i>	<i>99,6</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 600</i>	<i>2 589,64</i>	<i>99,6</i>	<i>2 600</i>	<i>2 589,64</i>	<i>99,6</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	322 352	320 333,18	99,4	308 910	306 894,29	99,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>29 184</i>	<i>27 395,53</i>	<i>93,9</i>	<i>15 742</i>	<i>13 956,64</i>	<i>88,7</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>29 184</i>	<i>27 395,53</i>	<i>93,9</i>	<i>15 742</i>	<i>13 956,64</i>	<i>88,7</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	293 168	292 937,65	99,9	293 168	292 937,65	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>60 452</i>	<i>60 448,47</i>	<i>100,0</i>	<i>60 452</i>	<i>60 448,47</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>226 722</i>	<i>226 495,88</i>	<i>99,9</i>	<i>226 722</i>	<i>226 495,88</i>	<i>99,9</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>5 994</i>	<i>5 993,30</i>	<i>100,0</i>	<i>5 994</i>	<i>5 993,30</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	36 496	36 474,48	99,9	36 496	36 474,48	99,9
<i>Promocja miasta</i>	<i>36 496</i>	<i>36 474,48</i>	<i>99,9</i>	<i>36 496</i>	<i>36 474,48</i>	<i>99,9</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>36 496</i>	<i>36 474,48</i>	<i>99,9</i>	<i>36 496</i>	<i>36 474,48</i>	<i>99,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 370	6 349,67	99,7	6 370	6 349,67	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	16 359	16 359,00	100,0	16 359	16 359,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 767	13 765,81	100,0	13 767	13 765,81	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 988 040	9 724 280,06	97,4	9 988 040	9 724 280,06	97,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>9 461 654</i>	<i>9 202 774,72</i>	<i>97,3</i>	<i>9 461 654</i>	<i>9 202 774,72</i>	<i>97,3</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>7 889 792</i>	<i>7 832 624,58</i>	<i>99,3</i>	<i>7 889 792</i>	<i>7 832 624,58</i>	<i>99,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	7 826 103	7 770 984,03	99,3	7 826 103	7 770 984,03	99,3
Wydatki na rzecz pracownika	63 689	61 640,55	96,8	63 689	61 640,55	96,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 571 862	1 370 150,14	87,2	1 571 862	1 370 150,14	87,2
Remonty bieżące w budynkach	68 150	62 538,11	91,8	68 150	62 538,11	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie Urzędu	964 812	820 871,07	85,1	964 812	820 871,07	85,1
Obsługa informatyczna	213 200	199 149,47	93,4	213 200	199 149,47	93,4
Obsługa teletechniczna	49 400	26 062,13	52,8	49 400	26 062,13	52,8
Obsługa prawna	29 000	27 128,84	93,5	29 000	27 128,84	93,5
Obsługa kancelaryjna	66 300	66 300,00	100,0	66 300	66 300,00	100,0
Obsługa medialna	31 000	27 022,79	87,2	31 000	27 022,79	87,2
Ochrona osób i mienia	150 000	141 077,73	94,1	150 000	141 077,73	94,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	526 386	521 505,34	99,1	526 386	521 505,34	99,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>495 000</i>	<i>493 231,36</i>	<i>99,6</i>	<i>495 000</i>	<i>493 231,36</i>	<i>99,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 000</i>	<i>1 786,52</i>	<i>59,6</i>	<i>3 000</i>	<i>1 786,52</i>	<i>59,6</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>28 386</i>	<i>26 487,46</i>	<i>93,3</i>	<i>28 386</i>	<i>26 487,46</i>	<i>93,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 313	128 731,68	92,4	138 708	128 126,68	92,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 605	605,00	16,8	3 000	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>3 605</i>	<i>605,00</i>	<i>16,8</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	135 708	128 126,68	94,4	135 708	128 126,68	94,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>135 708</i>	<i>128 126,68</i>	<i>94,4</i>	<i>135 708</i>	<i>128 126,68</i>	<i>94,4</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 558 844	8 866 336,90	92,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 072 522	4 418 077,62	87,1
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 725 928</i>	<i>1 725 897,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	1 700 928	1 700 928,00	100,0
Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Czerwonych Beretów	25 000	24 969,00	99,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 346 594</i>	<i>2 692 180,62</i>	<i>80,4</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	359 415	262 053,00	72,9
Budowa ul. Madziarów - II etap	250 000	151 381,87	60,6
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	833 690	833 689,10	100,0
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	50 430	50 430,00	100,0
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	401 952	0,00	0,0
Budowa ul. Gontarskiej	130 902	77 448,00	59,2
Budowa ul. Kramarskiej	45 510	45 510,00	100,0
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	54 000	54 000,00	100,0
Budowa ul. Masztaleskiej	451 198	451 197,21	100,0
Budowa ul. Stelmachów	1 855	0,00	0,0
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	65 000	65 000,00	100,0
Budowa ul. Dziewiarskiej	39 000	39 000,00	100,0
Budowa odwodnienia ul. Szyszków na odc. od ul. Magenta w kierunku ul. Szewskiej	100 000	99 819,68	99,8
Przebudowa ul. Drogistów	278 000	277 010,62	99,6
Budowa oświetlenia ul. Strycharskiej na odc. od ul. Bombardierów do końca ulicy	77 820	77 819,64	100,0
Budowa ul. Szkutników	45 100	45 100,00	100,0
Przebudowa ul. Dowódców	162 722	162 721,50	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 050 253	2 043 550,94	99,7
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 036 955</i>	<i>2 030 253,43</i>	<i>99,7</i>
Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej - etap II	2 036 955	2 030 253,43	99,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 298</i>	<i>13 297,51</i>	<i>100,0</i>
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	13 298	13 297,51	100,0
EDUKACJA	2 180 569	2 149 832,85	98,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 180 569</i>	<i>2 149 832,85</i>	<i>98,6</i>
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	1 509 829	1 508 252,53	99,9
Wykonanie odwodnienia zaplecza sportowego z modernizacją pomieszczeń i zmianą zagospodarowania terenu w Gimnazjum Nr 126 przy ul. Ziemskiego	180 000	179 253,18	99,6
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	50 000	49 224,60	98,4
Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej nr 217	170 000	169 769,39	99,9
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 74, ul. Niepołomska 26 z zagospodarowaniem terenu	170 740	170 363,61	99,8
Wykonanie sieci logicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	35 000	35 000,00	100,0
Rozbudowa systemu klimatyzacji w sali koncertowej Zespołu Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	65 000	37 969,54	58,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	255 500	254 875,49	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>69 121</i>	<i>68 496,89</i>	<i>99,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	13 621	13 468,50	98,9
Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	18 500	18 265,50	98,7
Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	21 000	20 962,89	99,8
Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu	16 000	15 800,00	98,8
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>186 379</i>	<i>186 378,60</i>	<i>100,0</i>
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	186 379	186 378,60	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 021 545 100,00%	12 515 517,87 100,00%	96,1%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	12 543 232 96,33%	12 423 338,00 99,26%	99,0%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 577 498 60,41%	8 131 744,82 65,46%	107,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	282 000 2,25%	350 699,29 2,82%	124,4%
Dochody z mienia	3 500 669 27,91%	2 784 301,70 22,41%	79,5%
Pozostałe dochody	1 183 065 9,43%	1 156 592,19 9,31%	97,8%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	478 313 3,67%	92 179,87 0,74%	19,3%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	478 313 100,00%	92 179,87 100,00%	19,3%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 021 545	12 515 517,87	96,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 543 232	12 423 338,00	99,0%
	Struktura	96,33%	99,26%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	12 543 232	12 423 338,00	99,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 577 498	8 131 744,82	107,3%
	Struktura	60,41%	65,46%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 053 829</u>	<u>7 568 472,89</u>	<u>107,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników, sprzedaż ok. 100 nieruchomości przez Wojewódzką Agencję Mieszkaniową			
	- od osób prawnych	3 216 648	3 332 401,36	103,6%
	Przypis		4 162 850,30	
	Ściągalność		79,37%	
	Nadpłaty		31 513,73	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		373 290,56	
	- od osób fizycznych	3 837 181	4 236 071,53	110,4%
	Przypis		5 359 421,12	
	Ściągalność		76,30%	
	Nadpłaty		151 355,51	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		714 729,90	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 597</u>	<u>2 472,42</u>	<u>154,8%</u>
	Poziom realizacji planu w podatku od osób fizycznych wynika z podwójnej wpłaty podatku dokonanej przez część podatników.			
	- od osób prawnych	87	90,71	104,3%
	Przypis		90,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	1 510	2 381,71	157,7%
	Przypis		1 029,21	
	Ściągalność		51,31%	
	Nadpłaty		1 853,60	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>5 270</u>	<u>7 000,41</u>	<u>132,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podwójnej wpłaty podatku dokonanej przez część podatników			
	- od osób prawnych	2 002	2 281,00	113,9%
	Przypis		2 276,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		5,00	
	- od osób fizycznych	3 268	4 719,41	144,4%
	Przypis		4 018,30	
	Ściągalność		53,41%	
	Nadpłaty		2 573,55	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>509 802</u>	<u>538 112,10</u>	<u>105,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych	273 102	277 465,00	101,6%
	Przypis		298 080,73	
	Ściągalność		91,76%	
	Nadpłaty		3 953,00	
	- od osób fizycznych	236 700	260 647,10	110,1%
	Przypis		537 719,89	
	Ściągalność		48,36%	
	Nadpłaty		584,00	
	Oplata targowa	7 000	15 687,00	224,1%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	282 000	350 699,29	124,4%
	Struktura	2,25%	2,82%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	30 000	18 969,80	63,2%
	Wydano 34 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłaty przez podmiot na kwotę ok. 30.000 zł - prowadzone jest postępowanie windykacyjne			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	252 000	331 729,49	131,6%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	177 600	233 895,36	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	61 600	81 088,91	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	7 450	9 807,50	
	• umowa najmu pasa drogowego	5 150	6 762,52	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	200	175,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego przy rozbudowie kanalizacji			
III	Dochody z mienia (100%)	3 500 669	2 784 301,70	79,5%
	Struktura	27,91%	22,41%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 387 000	812 589	58,6%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 387 000	742 824,44	53,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z odwołania podmiotów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z tytułu aktualizacji opłaty. Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	69 764,98	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 113 669	1 971 712,28	93,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niskiej ściągalności dochodów z tyt. czynszów za najem mieszkań komunalnych i lokali użytkowych			
	z tego:			
	Przypis		3 398 766,43	
	Ściągalność		76,46%	
	Nadpłaty		9 967,22	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	680 000	633 996,06	93,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	680 000	396 828,73	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	237 167,33	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	346 000	202 477,45	58,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	12 000	2 173,13	18,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 000	0,00	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	2 173,13	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	810 000	835 830,40	103,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	13 292,08	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	800 000	822 538,32	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	22 000	14 767,88	67,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	243 669	282 467,36	115,9%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	134 200	155 972,23	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu	109 441	126 466,76	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	28	28,37	
IV	Pozostałe dochody	1 183 065	1 156 592,19	97,8%
	Struktura dochodów	9,43%	9,31%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	3 027,18	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	2 573,25	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	453,93	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	Wpływy z różnych opłat	185 300	217 025,70	117,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		145 533,50	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		39 954,55	
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej		11 379,52	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		11 331,37	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe		8 826,76	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	116 745	142 804,59	122,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		125 437,56	
	• podatku od środków transportowych		15 915,48	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		930,15	
	• podatku leśnego		249,00	
	• podatku rolnego		200,00	
	• opłaty adiacenckiej		72,40	
	Pozostałe odsetki	20 000	47 202,55	236,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat za lokale mieszkalne		17 699,15	
	• opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		9 730,46	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		7 069,29	
	• opłat z tytułu zrzutu ścieków		4 068,00	
	• opłat z tytułu dzierżawy czasowej		3 784,51	
	• rat za wykup lokali użytkowych		3 224,74	
	• pozostałe		1 626,40	
	Wpływy z różnych dochodów	108 400	216 941,75	200,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		112 907,49	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		46 618,22	
	• odsprzedaż dokumentacji projektowej		35 000,00	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		15 694,94	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		5 784,58	
	• pozostałe		936,52	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-138 114,20	-
	Wpływy z usług	752 620	667 704,62	88,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	283 000	246 604,18	87,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	469 620	421 100	89,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	400 000	351 337,20	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	69 620	69 763,24	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	478 313	92 179,87	19,3%
	Struktura	3,67%	0,74%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	478 313	92 179,87	19,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	-
	Struktura	0%	4,34%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• ciągnik MTZ 250		4 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 769,00	63 185,77	144,4%
	Struktura dochodów	9,15%	68,55%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z 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)		58 445,12	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.		4 740,65	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		1	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	434 544	24 994,1	5,8%
	Struktura dochodów	90,85%	27,11%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	418 000	8 450,00	2,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. zakończenie wynikiem negatywnym 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szyszków 10			
	2. brak ostatecznej opinii odnośnie podziału nieruchomości przy ul. Eskulapów			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	418 000	8 450,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Giermków 40, dz. Ew. 94/1, obręb 3-00-77	0	8 450,00	
	powierzchnia [m ²]		13	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Eskulapów, dz.ew. 68/5 i cz.dz. 68/1, obręb 3-09-22	300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	601		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Szyszków 10, dz.ew. 164, obręb 3-09-18	118 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	241		
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	16 544,10	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (raty)	16 544	16 544,10	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 058 882	1 048 906,66	99,1%
Drogi i mosty - program 2	1 058 882	1 048 906,66	99,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	852 658	844 737,45	99,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	852 658	844 737,45	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	384 200		
- długość ogółem (km)	73		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	852 257	844 337,40	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (2.494,86 m ²)	277 300	277 300,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg z destruktu (3.599 m ²)	196 660	196 629,20	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.733,5 m ²)	132 300	132 295,80	100,0%
odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę	42 700	41 200,00	96,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 700	40 697,80	100,0%
konserwacje i usuwanie awarii w tunelu.	26 290	26 289,42	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.500 mb)	23 400	23 400,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (404,5 m ²)	23 200	23 199,50	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	21 800	21 789,90	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	16 800	10 812,83	64,4%
okresowy przegląd stanu technicznego dróg	16 000	16 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (3.017 m ²)	12 740	12 739,30	100,0%
regulacja poboczy dróg (3.600 mb)	8 900	8 889,70	99,9%
remont, analiza stanu technicznego urządzenia radarowego	6 087	5 713,95	93,9%
wykonanie podziałów geodezyjnych	4 305	4 305,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	3 000	3 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych w przejściu podziemnym	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	401	400,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	161 000	160 587,77	99,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	161 000	160 587,77	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	126 116	125 716,27	99,7%
projekty remontów oświetlenia ulic	33 900	33 887,50	100,0%
nadzór nad remontami	984	984,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	16 682	16 675,01	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	11 680	11 680,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	5 002	4 995,01	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	28 542	26 906,43	94,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu dzierżawy gruntu pod pętle autobusową	14 342	14 341,90	100,0%
opłata z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 000	8 413,20	93,5%
energia elektryczna	4 200	3 151,33	75,0%
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych parkingu	1 000	1 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 468 884	2 394 091,78	97,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 290 396	2 229 132,09	97,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	442 912	394 099,19	89,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	353		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	176		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	141		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	62 165		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	303 791	303 789,79	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	190 693	190 692,83	100,0%
- wywóz nieczystości	190 693	190 692,83	100,0%
zakup energii	87 185	87 184,70	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 733	11 733,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	9 842	9 841,41	100,0%
wykonanie ekspertyz, analiz	2 460	2 460,00	100,0%
zakup materiałów	1 878	1 877,85	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 878	1 877,85	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	2 116	2 116,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	130 505	88 040,34	67,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	53 032	47 080,38	88,8%
- wywóz nieczystości płynnych	52 432	46 529,46	88,7%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	600	550,92	91,8%
energia elektryczna	36 429	19 917,90	54,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 069	19 332,00	91,8%
zakup materiałów	15 817	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	1 622,06	46,3%
koszty postępowania sądowego	658	88,00	13,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	6 500	153,06	2,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	239 366	231 269,06	96,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	69		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	146 314	146 313,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem w tym:	137 320	137 319,89	100,0%
- konserwacje	130 000	130 000,00	100,0%
materiały do remontów	8 994	8 993,77	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	93 052	84 955,40	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	92 046	83 969,83	91,2%
- konserwacje	38 345	31 191,88	81,3%
materiały do remontów	1 006	985,57	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 412 580	1 411 107,65	99,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 412 580	1 411 107,65	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie w ZGN	18,7		
w tym:			
średnie zatrudnienie dozorców	2		
wynagrodzenia i pochodne	1 278 808	1 277 654,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	867 793	867 792,84	100,0%
wynagrodzenia dozorców	53 000	52 382,74	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 500	130 347,00	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	138 700	138 700,00	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	2 000	1 921,50	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	140 815	140 814,99	100,0%
inne wydatki:	133 772	133 452,82	99,8%
zakup energii	32 426	32 425,28	100,0%
odpisy na aalkadowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700	28 700,00	100,0%
zakup usług pozostałych	22 959	22 958,70	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 805	16 804,07	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 151	8 150,43	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 832	7 831,49	100,0%
zakup usług remontowych	5 500	5 448,86	99,1%
podróże służbowe	4 000	3 926,74	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 682,89	99,4%
różne opłaty i składki	1 400	1 306,15	93,3%
szkolenia pracowników	1 360	1 360,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	945	944,19	99,9%
zakup usług zdrowotnych	880	880,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114	34,02	29,8%
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy funkcjonował do dnia 30 września 2013 roku, w związku z jego likwidacją na podstawie uchwały Nr LXI/1694/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	195 538	192 656,19	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39		
w tym liczba mieszkań	36		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	146 140	146 137,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa	42 061	42 060,18	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	40 000	40 000,00	100,0%
opłaty za media	39 344	39 343,09	100,0%
wywóz nieczystości	24 735	24 734,23	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	49 398	46 518,69	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	17 294	15 620,01	90,3%
zaliczka eksploatacyjna	14 800	14 742,28	99,6%
zaliczka remontowa	12 139	12 000,20	98,9%
wywóz nieczystości	5 165	4 156,20	80,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	12 575	8 290,84	65,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	12 575	8 290,84	65,9%
<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	8 375	8 290,84	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 075	3 075,00	100,0%
opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych	3 000	2 915,84	97,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 300	2 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja i wycena budynku			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	165 913	156 668,85	94,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	11 200	2 704,85	24,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	37		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 400	2 398,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	2 198	2 197,09	100,0%
- wywóz odpadów komunalnych	2 198	2 197,09	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	170	169,98	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	32	31,78	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	8 800	306,00	3,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	7 168	0,00	0,0%
zakup usług	1 188	0,00	0,0%
- wywóz odpadów komunalnych	1 188	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	444	306,00	68,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	154 713	153 964,00	99,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	154 713	153 964,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 329 660	1 244 341,91	93,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	944 109	859 177,69	91,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	866 909	782 360,87	90,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000	562 482,87	86,9%
<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>			
plużenie z posypywaniem mieszankami	340 000	299 390,00	88,1%
odśnieżanie chodników	224 000	194 316,00	86,7%
posypywanie mieszankami	40 000	27 139,00	67,8%
plużenie	31 000	30 387,87	98,0%
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	12 000	11 250,00	93,8%
Letnie oczyszczanie ulic	164 000	163 975,00	100,0%
<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>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	37 010	37 000,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	68 760	68 750,00	100,0%
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	58 230	58 225,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 909	55 903,00	100,0%
<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 (129 szt.)	34 833	34 832,64	100,0%
zakup rękawic, worków na śmieci, narzędzi	21 076	21 070,36	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 200	1 179,90	98,3%
<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	1 200	1 179,90	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 000	15 837,15	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	15 000	14 837,15	98,9%
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000	1 863,00	93,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleków miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000	1 863,00	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	33 000	32 951,97	99,9%
<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	33 000	32 951,97	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	25 000	24 984,80	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	448		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000	14 998,80	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5		
usługi weterynaryjne	10 000	9 986,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	215		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	77		
- kastracja -	47		
- odrobaczenie -	25		
- odpchlenie -	25		
- szczepienia -	13		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	13		
- znakowanie -	5		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	156 100	155 916,65	99,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	65 500	65 406,19	99,9%
<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			
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	65 500	65 406,19	99,9%
<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 Ząbki do oczyszczalni "Czajka").			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	90 600	90 510,46	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,36		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie, czyszczenie, odmulanie)	69 200	69 130,60	99,9%
konserwacja zbiornika retencyjno - chłonnego ul. Kamasznicza, monitoring kanałów melioracyjnych	21 400	21 379,86	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	217 869	217 836,17	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	87 869	87 836,67	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	59 344	59 327,20	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	14 623	14 622,12	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	8 902	8 894,96	99,9%
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	4 992,39	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	130 000	129 999,50	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	69 180	69 180,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	60 820	60 819,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	11 582	11 411,40	98,5%
Place zabaw - zadanie 1	3 522	3 521,10	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 718	2 717,78	100,0%
wywóz nieczystości	734	733,32	99,9%
konserwacja urządzeń zabawowych	70	70,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	10,49	17,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	10,49	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 022	1 902,14	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
roztawienie kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 978	5 977,67	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 512 524	32 155 025,50	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	30 968 287	30 739 430,89	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 214 072	9 124 158,46	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 049 567	6 006 247,22	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	626		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 000 697	4 990 249,83	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 766	3 946 250,71	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 535	288 520,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	756 396	755 478,19	99,9%
Zakup energii	482 130	460 556,09	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	190 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 220	162 041,50	99,9%
Zakup usług pozostałych	139 770	134 180,60	96,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	19 948,47	99,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 500	10 023,98	87,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 800	7 325,00	83,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600,00	100,0%
Różne opłaty i składki	6 600	4 932,00	74,7%
Szkolenia pracowników	6 350	6 337,65	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800	5 586,00	96,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 624,50	90,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 977,60	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	864,00	78,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 164 505	3 117 911,24	98,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	410		
<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	310 480	310 088,63	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	310 480	310 088,63	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	146		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	294 790	294 498,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200	233 034,25	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 360	18 355,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 230	43 109,38	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	590,00	85,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	9 715 485	9 644 880,09	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 695 985	8 628 591,99	99,2%
<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	1 134		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 444 305	7 435 685,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865 009	5 859 353,19	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 130	455 111,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 124 166	1 121 220,15	99,7%
Zakup energii	520 000	469 546,53	90,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	300 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	196 330	196 305,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	115 700	115 082,43	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 650	20 698,25	95,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	15 000	13 730,74	91,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 500	11 446,00	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	9 313,23	93,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	8 970,00	89,7%
Szkolenia pracowników	8 000	6 956,00	87,0%
Różne opłaty i składki	6 400	5 178,00	80,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	2 969,41	70,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 230,00	92,9%
Pozostałe odsetki	500	481,00	96,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 019 500	1 016 288,10	99,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 134		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 962 950	4 941 953,71	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 144 450	4 125 967,99	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 511 45,9 15,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 566 500	3 565 322,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 825	2 803 795,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 925	231 903,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	529 750	529 624,25	100,0%
Zakup energii	259 000	247 549,48	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	170 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	66 485,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	42 500	42 260,67	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850	13 704,00	92,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 000	4 067,83	81,4%
Oplaty za telefony komórkowe	4 600	3 901,95	84,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 200,00	91,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 299,20	43,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 496,00	99,8%
Szkolenia pracowników	2 500	2 090,51	83,6%
Różne opłaty i składki	2 000	1 790,00	89,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 800,00	90,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	818 500	815 985,72	99,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 95		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 920 700	2 910 050,08	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 920 700	2 910 050,08	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	341		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 515 770	2 512 878,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 000	1 976 476,48	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 270	162 252,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	374 500	374 149,18	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	125 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	109 694,99	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 600	60 597,62	100,0%
Zakup energii	50 800	45 360,06	89,3%
Zakup usług pozostałych	39 830	39 676,65	99,6%
Oplaty za telefony komórkowe	5 000	4 520,40	90,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	4 484,26	99,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 500	2 185,08	87,4%
Szkolenia pracowników	2 500	2 489,90	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 090,00	68,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 005,00	67,0%
Różne opłaty i składki	1 100	1 067,50	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 597 720	1 590 509,19	99,5%
<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	143		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 445 720	1 443 490,05	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000	1 140 975,66	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 520	82 519,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 200	219 995,23	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400	60 400,00	100,0%
Zakup energii	52 100	47 821,80	91,8%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 991,34	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 988,35	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 000	2 917,14	97,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	900,51	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 077 500	1 076 615,82	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)	22,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 015 000	1 014 115,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	801 975	801 401,79	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 225	58 201,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	154 800	154 512,54	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	314 200	306 427,83	97,5%
<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 przedszkolach	105 000	100 370,97	95,6%
remonty w szkołach podstawowych	98 200	95 990,60	97,8%
remonty w gimnazjach	30 000	29 794,47	99,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 000	24 862,37	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	56 000	55 409,42	98,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	434 280	418 542,27	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	37		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	420 900	416 204,81	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	370 410	370 202,58	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000	293 922,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 110	23 085,04	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	53 300	53 194,80	99,8%
Zakup energii	18 000	14 120,91	78,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 890	16 851,32	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 030,00	64,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 544 237	1 415 594,61	91,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	831 700	828 107,91	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	758 000	757 033,79	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	591 500	591 499,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 600	40 583,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	400,00	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	124 700	124 550,88	99,9%
Zakup usług pozostałych	33 000	32 933,13	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	23 292,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 200	1 582,19	49,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800	2 165,47	77,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	120,00	30,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	200	180,49	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 500	2 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	151 570	144 821,11	95,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	121 570	118 034,11	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	30 000	26 787,00	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	159 800	159 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	155 000	155 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	141		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	48 459	48 319,14	99,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	19 810	19 799,93	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację konkursów m.in. muzycznych i ortograficznych, uroczystości wręczenia nagród Burmistrza dla najlepszych uczniów rembertowskich szkół oraz zakup nagród.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	19 810	19 799,93	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 310	5 310,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	3 470	3 470,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	1 840,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	14 500	14 489,93	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	7 735	7 724,93	99,9%
Zakup usług pozostałych	6 765	6 765,00	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	56 000	55 418,69	99,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 000	10 901,19	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 983,22	99,7%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 917,97	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	45 000	44 517,50	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	45 000	44 517,50	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	44 517,50	98,9%
<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	172 280	155 695,83	90,4%
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	16 867,00	91,2%
<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	16 867,00	91,2%
<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	106 015	95 410,27	90,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 680	95 410,27	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	92 680	89 984,27	97,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	5 426,00	90,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	7 335	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	7 335	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	15 800	13 213,80	83,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	15 800	13 213,80	83,6%
<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	31 965	30 204,76	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	28 390	26 704,76	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	28 390	26 704,76	94,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	3 575	3 500,00	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	3 575	3 500,00	97,9%
<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	100 768	0,00	0,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	100 768	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 768	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dobry start"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 350	1 132,00	83,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 350	1 132,00	83,9%
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 350 1 350	1 132,00 1 132,00	83,9% 83,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 977 888	7 886 991,08	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	554 400	550 866,02	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400	550 866,02	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	550 866,02	99,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	131 179	130 943,00	99,8%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Dzielnicy, funkcjonujących w formie świetlicy środowiskowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej - 45 uczniów, program "Rozwój na trzeźwo" - 260 uczniów, "Bądź z nami" - II edycja - 400 uczniów, "Organizacja dwóch wycieczek całonocnych dla wychowanków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym - 45 uczestników	120 000	120 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.258 uczestników)	70 500	70 412,79	99,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	66 300	66 251,00	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Bezpieczny Uczeń" - 73 uczniów; "Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic" - 120 uczniów; "Trening umiejętności interpersonalnych" - 120 uczniów; "Asertywność jako wybór pomiędzy agresywnością a uległością" - 165 uczniów; "Jak nie stać się ofiarą przemocy" - 137 uczniów ; "Bezpieczny przedszkolak" - 259 uczestników; "Moje wartości" i "Bez przemocy" - 52 uczniów ; zajęcia z reedukacji z elementami terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - 8 uczniów; Rembertowska Szkoła Rodzica - grupa wsparcia, warsztaty umiejętności rodzicielskiej - II edycja - 120 uczestników; "Badanie w kierunku preferencji i zdolności zawodowych uczniów klas II LO" - II edycja - 147 uczniów,	59 800	59 797,61	100,0%
"Wiedza -Praktyka -Rozwój" - 429 uczestników, "Współpraca a rywalizacja - blaski i cienie" - 75 uczniów; "Asertywność - ochrona własnych granic" - 267 uczniów ; " Klasa bez problemu" - 416 uczniów; "Działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom od gier i Internetu" II edycja - 70 uczestników; " Profilaktyka uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym" - 5 uczestników). Łącznie 17 programów , 2.463 uczestników.			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44 361	44 360,01	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 300 uczestników, "Postaw na rodzinę " - 980 uczestników). Łącznie - 1.280 uczestników	17 340	17 320,00	99,9%
edukacja publiczna w formie broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	15 820	15 780,90	99,8%
materiały i wyposażenie	14 800	14 799,01	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Turniej Mini siatkówki Dziewcząt dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 100 uczestników, "Znajdź sposób na siebie" i " Sławka większa niż życie" - 350 uczestników. Łącznie - 450 uczestników.	6 300	6 201,70	98,4%
opłaty sądowe - procedura sądowego zobowiązania do leczenia	6 000	3 000,00	50,0%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 031 325	2 964 321,64	97,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	242 376	237 024,68	97,8%
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	191 660	186 749,68	97,4%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	50 716	50 275,00	99,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	203 232	179 687,49	88,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	203 232	179 687,49	88,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	190 000	167 066,97	87,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 232	12 620,52	95,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	17		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	208		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,91		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,57		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	250	250,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności i odzieży) - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 910 296	1 885 014,58	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	24,38		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 963	1 631 446,68	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281 078	1 273 893,15	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	87 338	87 337,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 172	15 130,00	99,7%
	258 375	255 086,35	98,7%
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	97 341	88 824,13	91,3%
zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 831	30 684,73	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 720	30 178,00	98,2%
zakup energii	28 200	25 432,02	90,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300	8 406,28	90,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 549,85	95,0%
szkolenia pracowników	7 000	6 950,50	99,3%
zakup usług remontowych	6 600	5 665,00	85,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 500	2 495,79	99,8%
różne opłaty i składki	2 000	1 679,40	84,0%
zakup usług zdrowotnych	1 500	1 362,00	90,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 181	1 181,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160	1 159,20	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	154 649	151 327,13	97,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 - dla osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych ruchowo. Zapewniający dzienny pobyt dla podopiecznych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	7		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 801,51		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,17		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	154 649	151 327,13	97,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	119 217 85 318 8 950 6 440 18 509	118 076,68 85 318,00 8 949,12 5 448,61 18 360,95	99,0% 100,0% 100,0% 84,6% 99,2%
inne wydatki: zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zakup usług remontowych zakup środków żywności wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług zdrowotnych	35 432 12 000 6 000 4 550 3 852 3 556 2 040 927 780 700 497 270 260	33 250,45 10 899,43 6 000,00 4 549,78 3 852,00 3 467,75 1 744,67 859,10 379,75 624,53 496,80 246,64 130,00	93,8% 90,8% 100,0% 100,0% 100,0% 97,5% 85,5% 92,7% 48,7% 89,2% 100,0% 91,3% 50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	84 938	84 786,41	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"			
	84 938	84 786,41	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206 średnie zatrudnienie	1,83		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych	80 451 65 779 1 840 12 832 4 487 2 002 1 500 610 375	80 450,35 65 779,00 1 839,35 12 832,00 4 336,06 2 001,89 1 500,00 584,17 250,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,6% 100,0% 100,0% 95,8% 66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	85 500	80 565,33	94,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395 <u>Kalkulacja:</u> Rembertowska Akademia Seniora organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania wigilijne dla osób starszych, samotnych i ubogich - 488 uczestników) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 500 20 500 500	54 841,19 20 233,44 490,70	92,2% 98,7% 98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie gadżetów związanych z promocją hasła ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę"	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	350 084	345 666,02	98,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	299 990	299 990,00	100,0%
<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 (%)	56		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem	299 990 92 436	299 990,00 92 436,00	100,0% 100,0%
	96		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	6,86		
- średni okres dożywiania (dni)	140		
opłaty za szkolne obiady:	115 670	115 670,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	214		
- średnia wartość posiłku	7,61		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
zasiłki celowe na zakup żywności	90 579	90 579,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	1 305	1 305,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	68,69		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	50 094	45 676,02	91,2%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	41	36 674	36 673,78
- średnia wartość posiłku	6,86		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	131		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	28	13 420	9 002,24
- średnia wartość posiłku	4,50		67,1%
- średni okres dożywiania (dni)	72		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 392 163	4 371 803,42	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 205 848	1 193 157,43	98,9%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 298,18 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby			
	34 600	34 588,46	100,0%
zasiłki celowe :			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 783,70 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	413 966	413 966,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 240,80 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	205 328	205 328,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 90,77 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	74 164	74 164,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 220,70 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	20 332	20 332,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 192,98 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 45 osób (rachunki za wodę, dofinansowanie wyjazdu rehabilitacyjnego, pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, zakup butli z gazem, zakup bielizny pościelowej, zwrot kosztów transportu podopiecznego do DPS, zakup okularów, zakup biletów PKP, zakup pieca, książeczka Sanepid, wyrobienie zdjęć, zakup protezy ocznej)	19 642	19 642,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 87,85 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	18 140	18 140,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 454,80 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	15 724	15 724,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 460,32 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	15 463	15 463,00	100,0%
- pomoc pogorzelcom - średnia wartość zasiłku - 881,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	14 730	14 730,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 216,79 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	10 581	10 581,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 86,56 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	10 189	10 189,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 358 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 799	5 799,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 123,58 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 790	1 790,00	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 89,88 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	865	865,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	719	719,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.547,23 zł, liczba świadczeń - 3	100	100,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 457,74 zł, liczba świadczeń 1.610, liczba			
	740 282	736 961,27	99,6%
	740 282	736 961,27	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 163 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 996 821	2 996 561,55	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	2 996 821	2 996 561,55	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	2 903 221	2 903 061,55	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,68 zł, liczba świadczeń - 6.449, liczba świadczeniobiorców - 637 osób	623 498	623 498,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	432 411	432 403,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,27 zł, liczba świadczeń - 318 , liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	126 021	126 013,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,10 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 601 osób	103 900	103 900,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 853 , liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	68 240	68 240,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50 liczba świadczeniobiorców - 48 osób	50 000	50 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 525, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	42 000	42 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 338 osób	33 800	33 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 117 , liczba świadczeniobiorców - 11 osób	7 020	7 020,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,26 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 430	1 430,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 038 400	1 038 399,60	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 4.072, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	623 016	623 016,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 563,95 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 672 osoby	378 976	378 975,60	100,0%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 284 , liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	28 400	28 400,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 500,50 zł, liczba świadczeń - 16 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 008	8 008,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 404,52 zł, liczba świadczeń - 1.385, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	560 416	560 265,79	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	142 000	142 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 154,79 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	106 496	106 495,16	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	93 600	93 500,00	99,9%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	92 000	92 000,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 600	1 500,00	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	93 000	87 282,90	93,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	83		
- w tym pozytywnych	71		
Liczba gospodarstw domowych	71		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 195.49 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	62 500	59 426,67	95,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 252.59 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	14 000	13 387,32	95,6%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 256.98 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	13 000	11 564,01	89,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 207,50 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 500	2 904,90	83,0%
<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	96 494	94 801,54	98,2%
<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:	32 475	30 782,54	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 224	10 531,59	86,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zdrowotnej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	11 307	9 722,49	86,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	917	809,10	88,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	20 251	20 250,95	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	20 251	20 250,95	100,0%
zadania własne:	64 019	64 019,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	64 019	64 019,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	64 019	64 019,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 383 100	2 381 692,25	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	164 000	162 602,61	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	164 000	162 602,61	99,1%
<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	164 000	162 602,61	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	31 31 6		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: - Rembertowski Piknik Wojskowy z okazji Święta Rembertowa, 182 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, cykl koncertów plenerowych "4 Wieczory Muzycznej Pory", 69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 69 rocznica wyzwolenia Rembertowa, 95 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę	164 000	162 602,61	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 216 500	2 216 500,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	946 500	946 500,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000,00	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	582 000	582 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
sekcje modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁAŁ. I, II, III, IV", taneczna „Maluchy”, zespół taneczny „Mama Dance”, studio wokalne, teatr "FOYER", kompas kreatywności, nauka gry na pianinie i akordeonie, nauka gry na gitarze, nauka tańca towarzyskiego, sekcja "LEGO klocki twórcze budowanie", sekcja zespołów muzycznych „BeJazzy”, „No Smoking”, "Daniel Gałązka z zespołem", Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa".			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	283 192		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
- Akcja "Zima w mieście", spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata", bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy plastyczne i fotograficzne m.in. Justyna Kabala "Zatrzymując chwile", Agata Hubert "Cyjanotypia", koncerty muzyczne m.in. wieczór kołęd, koncert z okazji Dnia Kobiet "Robert Siniarski TRIO", spektakl teatralny "Szpileczka" w wykonaniu teatru FOYER, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, koncert uczestników sekcji nauki gry na pianinie, występ zespołu "ByJazzy", spektakl taneczny pt. "Wszystkie dzieci dorastają, tylko jedno nie" w wykonaniu zespołów tanecznych ŁAŁ, spektakl teatralny "O Florce, która chciała zostać piłkarzem" w wykonaniu Teatru na Straży, wspólne działania artystyczne z okazji Dnia Matki "Dla Ciebie Mamo!" prowadzone przez wolontariuszki i instruktorów teatralnych z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie, konkurs taneczny dla przedszkolaków, Rodzinne Spotkania ze Sztuką m.in. bajki dla dzieci, warsztaty lalkarskie, plastyczne i kulinarne - ekologiczne, spotkanie z aktorem Romanem Kłosowskim, "Święto latawca - zawody latawców", "Koncert pieśni patriotycznych", wieczór autorski Sylwii Piwowar pt. "W polifonii ciszy", konkurs plastyczny pt. "Lokomotywa" Juliana Tuwima, I Rembertowski Konkurs Wypieków, Rodzinny Bał Mikołajkowy, warsztaty plastyczne "Rajski Ogród Rembertowa".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	297		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	359		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	364 500	364 500,00	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	364 500	364 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	13		
plastyczne, taneczne, wokalne, nauka gry na pianinie, gitara klasyczna i elektryczna, gitara basowa, perkusja, gimnastyka dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny, sekcja teatralna			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	224 189		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
- Rodzinny Festyn Ogródkowy z okazji Dnia Dziecka, warsztaty interdyscyplinarne dla			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>dzieci, impreza plenerowa dla seniorów, koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia dla dzieci, konkurs plastyczny "Zwierzęta wokół nas", zabawy okolicznościowe dla dorosłych, zabawa andrzejkowa dla dzieci, warsztaty artystyczne.</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	342		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	331		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 270 000	1 270 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna 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	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 588		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	748		
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 600	2 589,64	99,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 600	2 589,64	99,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> oświetlenie pomnika Bitwy pod Olszynką Grochowską	600	591,64	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	1 000 1 000	1 000,00 998,00	100,0% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	322 352	320 333,18	99,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	29 184	27 395,53	93,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	29 184	27 395,53	93,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 442	13 438,89	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	13 442	13 438,89	100,0%
obsługa techniczna boiska "Syrenka"	6 161	6 160,33	100,0%
ochrona	2 453	2 452,03	100,0%
energia	2 339	2 338,21	100,0%
zakup materiałów	2 120	2 119,32	100,0%
remonty, konserwacje	369	369,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> remont boiska przy ul. Barlickiego	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 742	3 956,64	68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	5 742	3 956,64	68,9%
remonty, konserwacje	2 631	2 629,80	100,0%
energia	2 161	390,04	18,0%
obsługa techniczna boiska "Syrenka"	950	936,80	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	293 168	292 937,65	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	60 452	60 448,47	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	60 452	60 448,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Siatkówki Piłkowej, Święto Rembertowa, III Bieg Józefa, Festyn Rodzinny, Turniej Piłki Nożnej x 2, Turniej brydża sportowego, tenisa stołowego, bieg uliczny RUNbertów, Rodzinny Piknik Rowerowy)	38 352	38 351,09	100,0%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez ("Rowerem przez Rembertów i okolice", Turniej Judo Dzieci i Młodzików "Rembertów 2013" z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Otwarty Turniej Tenisowy dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy)	13 000	12 998,34	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 100	9 099,04	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	226 722	226 495,88	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	226 722	226 495,88	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	92 926	92 926,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	41 580	41 580,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	39 926	39 877,12	99,9%
"Od zabawy do sportu"	26 800	26 760,12	99,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	13 126	13 117,00	99,9%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	31 500	31 483,76	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 790	20 629,00	99,2%
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 670	15 517,00	99,0%
"Syrenka"	5 120	5 112,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	5 994	5 993,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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> rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, zajęcia w basenie pływackim	5 994	5 993,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 496	36 474,48	99,9%
Promocja miasta - program 1	36 496	36 474,48	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	36 496	36 474,48	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 370	6 349,67	99,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	16 359	16 359,00	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 767	13 765,81	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy 6 600 6 599,37 100,0% wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy 3 632 3 631,44 100,0% publikacje reklamowe w mediach 3 535 3 535,00 100,0%			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 988 040	9 724 280,06	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 461 654	9 202 774,72	97,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 889 792	7 832 624,58	99,3%
Fundusz wynagrodzeń	7 826 103	7 770 984,03	99,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	107,17		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 736 247	7 681 132,18	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 736 247	7 681 132,18	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 121 060	6 078 830,98	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 640	460 639,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 154 547	1 141 662,01	98,9%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	633	632,30	99,9%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	87 096	87 091,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	87 096	87 091,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 970	73 970,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 126	13 121,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 760	2 760,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 760	2 760,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307	2 307,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	453	453,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	63 689	61 640,55	96,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	33 600	31 872,57	94,9%
szkolenia pracowników	22 640	22 584,70	99,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 449	7 183,28	96,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 571 862	1 370 150,14	87,2%
Remonty bieżące w budynkach	68 150	62 538,11	91,8%
<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 (malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu, remonty dachu, remonty układu chłodniczego klimatyzacji, wymiana wykładzin)	61 250	58 331,41	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 900	4 206,70	61,0%
Utrzymanie Urzędu	964 812	820 871,07	85,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	353 500	288 462,32	81,6%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe, meble)	246 160	217 860,57	88,5%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, wyrób pieczętek)	154 600	143 315,44	92,7%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje windy, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej)	96 200	87 827,63	91,3%
prace porządkowe	57 152	55 611,84	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 200	14 460,47	34,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup biletów komunikacji miejskiej	7 000	6 649,60	95,0%
opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi	6 000	5 760,00	96,0%
opłaty i składki	2 000	923,20	46,2%
Obsługa informatyczna	213 200	199 149,47	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery, części zapasowe)	126 100	117 756,24	93,4%
zakup usług pozostałych	38 087	37 572,72	98,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 200	17 942,10	84,6%
remonty i konserwacje sprzętu (remont przyłączy kablowych w pomieszczeniu serwerowni, konserwacja sprzętu komputerowego)	16 113	16 113,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 700	9 765,41	83,5%
Obsługa teletechniczna	49 400	26 062,13	52,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000	21 433,57	65,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600	4 256,24	40,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 800	372,32	6,4%
Obsługa prawna	29 000	27 128,84	93,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	28 500	26 875,37	94,3%
opłata komornicza	500	253,47	50,7%
Obsługa kancelaryjna	66 300	66 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	66 300	66 300,00	100,0%
Obsługa medialna	31 000	27 022,79	87,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	20 000	19 675,27	98,4%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	11 000	7 347,52	66,8%
Ochrona osób i mienia	150 000	141 077,73	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	141 400	138 341,57	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 600	2 736,16	31,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	526 386	521 505,34	99,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	495 000	493 231,36	99,6%
<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	482 000	481 996,61	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (techniczna obsługa sesji i komisji, usługa poligraficzna)	13 000	11 234,75	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	3 000,00	1 786,52	59,6%
<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	3 000	1 786,52	59,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	28 386	26 487,46	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	15 020	13 500,00	89,9%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	13 366	12 987,46	97,2%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	139 313	128 731,68	92,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 605	605,00	16,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 605	605,00	16,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od należności wobec ZUS			
	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od należności wobec ZUS			
	605	605,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	135 708	128 126,68	94,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	135 708	128 126,68	94,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	66 300	66 300,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów			
	5 000	4 943,37	98,9%
koszty postępowania komorniczego			
	1 000	157,20	15,7%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji podatkowych			
	49 751	45 668,11	91,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od podatku od towarów i usług VAT			
	10 657	9 594,00	90,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty targowej			
	3 000	1 464,00	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	79	52
	zł/m ²	2,4	2,2
	m ²	11 200	14 849
	m ²	3 300	2 495
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	szt.	4	8
	zł	1 250	2 084
	zł	2 500	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	szt.	55	56
	m ²	12 093	18 090
	zł/m ²	35	22
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	6,8	10,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	70 609	75 460
	etat	25,0	18,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	13	13
	zł/m ²	4,4	2,8
	zł/m ²	4,4	2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	3	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	46,2	0,0
	m ²	245	245
	zł/m ²	46	11
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	286	286
	zł/tys. m ²	2 262	1 967

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	573	573
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	0	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0	2 329
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	8
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167	98
średni koszt interwencji	zł	200	147
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,1	1,2
średnia liczba koszy	szt.	60	60
liczba opróżnień	szt.	14 000	12 120
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	15	21
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	15	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	67	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	0
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją gospodarki odpadami	zł	10 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	22	22
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,6	4,6
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,4	0,5
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	450	448
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	6	6
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 941	1 325
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	999	1 220
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	13	13
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 265	1 081
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	821	821
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 1 786	7 503
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych) powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych) średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	szt. m ² zł/m-c	1 2 277 208	1 2 277 159
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	4 1 875	3 1 993
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.	8 471 10 11 26	9 595 10 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	6 7 428 457	6 7 605 410
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.	2 671 24 22	2 124 30 24
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.	6 678 12 27 23	7 609 12 27 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 7 361 144	1 7 584 134
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 233 10 31 25	8 074 11 32 24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 8 433 97	1 8 589 95

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	7 081	8 534
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,5	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	28
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 849	11 122
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	89	95
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	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	322 167	358 872
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	742	743
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,3	52,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	98,3
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,7	1,0
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	19 091	11 312
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	22	23
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	482	499
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	822	834
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	68
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	9,0	9,0
udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	3,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,7	1,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	12	18
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	240	288
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 094	1 095
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	13
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 335	3 717
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	8	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	52	192
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	322	181
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	90	209
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	210	92
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94	104
kwota stypendium na ucznia	zł	197	162
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	452
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	75	195
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71	38
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	20	20
średni koszt posiłku	zł	5,2	4,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 350	1 132
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	700	510
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	145
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 290	1 430
liczba programów	szt.	20	26
liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 000	2 463
liczba uczestników programów	os.	7 300	7 021
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	40	38
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> 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			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	30	28
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	10
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	58	64
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	14	12
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	6	8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	250
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych	os.	850	1 083
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71	90
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	12,0	12,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	90	83
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 309	1 741
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	11	6,7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 442	6 053
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	72,0	28,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,8	2,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny			
	szt.	0	11
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	609
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	191	150
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	178	310
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	207	642
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	19
średnia wartość zasiłku	zł	181	110
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	43	69
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	19,0	19,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89	89
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	171	247
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55	83
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	182	193
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	40	82
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	70	151
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	86	140
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	5 000	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 611	5 245
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	65	90
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	9 500	9 844
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	61	59
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,7	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	szt.	6	18
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	2 600	2 854
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	138	128
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,8	78,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	450	2 382
liczba czytelników	os.	6 500	10 833
liczba stanowisk informatycznych	szt.	34	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	195	117
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,4	95,4
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	18 000	50 530
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	14 750	13 698
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	8	23
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 961	2 628
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	5 800	4 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	4	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	31 000	23 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 074	11 325
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	1	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	700	730
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 000	5 993
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez promocyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników imprez	os.	200	200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	5 000	35 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	3,6	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	szt.	1	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	5 000	10 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	72,2	47,9
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	102,5	107,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	293	190
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,8	10,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	39,0	26,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 502	575
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 800	2 656
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	7	8
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	73 083	68 406
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 556	7 660
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	102,5	107,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,3	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	86	21
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	130	54
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.	160	182
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	167	123

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	92,3
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os. zł/szt.	22 500 1,7	21 850 1,5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 5 129 9,1	1 17 520 5 129 8,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 1 984 24 619 24	21 1 913 23 487 22
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba działających rad osiedli			
	zł szt.	500 6	298 6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt. zł %	3 2 215 13,4	0 1 266 30,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 558 844	8 866 336,90	92,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 072 522	4 418 077,62	87,1%
Komunikacja zbiorowa	1 725 928	1 725 897,00	100,0%
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	1 700 928	1 700 928,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonane zostały roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Mokry Ług - poszerzenie jezdni do szer. 7 m, przebudowa chodnika i wjazdów, budowa peronów przystankowych oraz budowa pętli autobusowej, przebudowa oświetlenia i sieci elektroenergetycznej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Czerwonych Beretów	25 000	24 969,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiona została i zamontowana wiatra przystankowa na przystanku autobusowym przy ul. Czerwonych Beretów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	3 346 594	2 692 180,62	80,4%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	359 415	262 053,00	72,9%
W 2013 r. wykonana została mapa podziałowa celem korekty linii rozgraniczających ulicy w związku z przygotowaniem ponownym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji drogi dla dwóch nieruchomości (I podetap zadania). Zrealizowane zostały częściowo roboty budowlane w zakresie budowy drogi na odc. ul. Roty - Zawodowa obejmujące przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, oświetleniowej i energetycznej. Nie zostały wypłacone wszystkie planowane odszkodowania z uwagi na niezakończone procedury w tym zakresie. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Madziarów - II etap	250 000	151 381,87	60,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonane zostały roboty budowlane na odc. 190 m ulicy obejmujące budowę nawierzchni jezdni szer. 5,5 m z kostki betonowej oraz jednostronnego chodnika z kostki betonowej. Nie zostały wypłacone odszkodowania za grunty, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	833 690	833 689,10	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonane zostały roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni drogowej na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Kadrowej - 547 m (jezdnia z kostki betonowej szer. 5,5 m, chodnik jednostronny z kostki betonowej szer. 2 m), wjazdy na posesje oraz przebudowa ulicy na odc. ul. Kadrowa - ul. Listonoszy - 400 m (nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 5,5 m, chodniki z kostki betonowej, wjazdy), poprawiono także odwodnienie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał kościuszkowski do ul. Traczy)	50 430	50 430,00	100,0%
W 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa i podziałowa budowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	401 952	0,00	0,0%
W 2013 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację odszkodowań za grunty, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wszczęte procedury administracyjne w celu ustalenia i wypłaty odszkodowań nie zostały zakończone wypłatą odszkodowania z uwagi na złożone odwołania od decyzji. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gontarskiej	130 902	77 448,00	59,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wypłacone zostały odszkodowania za 3 nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji wydanych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Z uwagi na odwołanie od decyzji ustalających odszkodowanie nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wypłat odszkodowań - zadanie będzie kontynuowane w roku 2014. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kramarskiej	45 510	45 510,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa i dokumentacja niezbędna do dokonania podziału nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	54 000	54 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa i dokumentacja niezbędna do dokonania podziału nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Masztaleskiej	451 198	451 197,21	100,0%
W 2013 r. wykonane zostały roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni drogowej na odc. od ul. Kaletniczej do ul. Roty - 570 m w tym: jezdnia z kostki betonowej szer. 5,5 m, chodnik jednostronny z kostki betonowej szer. 2 m, wjazdy na posesję, przebudowa słupów oświetleniowych i telekomunikacyjnych. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Stelmachów	1 855	0,00	0,0%
W 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych na wypłatę odszkodowania za grunt, do którego m.st. Warszawa nabyła prawa własności na podstawie decyzji o lokalizacji drogi. Została wydana decyzja, ale odszkodowanie nie zostało wypłacone, ponieważ z przyczyn proceduralnych organ administracyjny wystąpił o jej unieważnienie.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	65 000	65 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa i podziałowa budowy ulicy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Dziewiarskiej	39 000	39 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa i podziałowa budowy ulicy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa odwodnienia ul. Szyszaków na odc. od ul. Magenta w kierunku ul. Szewskiej	100 000	99 819,68	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa oraz wykonano kolektor kanalizacji deszczowej średnicy 0,3 m o dł. 90 m, 3 wpusty uliczne, z włączeniem do sieci w ul. Magenta. Inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Drogistów	278 000	277 010,62	99,6%
W 2013 r. wykonane zostały roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy na odc. dł. 320 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 5 m, przebudowa słupa energetycznego oraz słupów telekomunikacyjnych i oświetleniowych, częściowa przebudowa chodnika z kostki betonowej i wjazdów.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa oświetlenia ul. Strycharskiej na odc. od ul. Bombardierów do końca ulicy	77 820	77 819,64	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa oraz zrealizowana budowa linii oświetleniowej dł. ok. 520 m, 16 szt. słupów z oprawami energooszczędными. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa ul. Szkutników	45 100	45 100,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa i podziałowa budowy ulicy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Dowódców	162 722	162 721,50	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonane zostały roboty budowlane obejmujące przebudowę ulicy na odc. 184 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 5,5 m, jednostronny chodnik z kostki betonowej, wjazdy oraz poprawa odwodnienia. Inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 050 253	2 043 550,94	99,7%
Rewitalizacja	2 036 955	2 030 253,43	99,7%
Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej - etap II	2 036 955	2 030 253,43	99,7%
W 2013 r. opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Wykonane zostały roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Na terenie rekreacyjnym wykonano: fontannę, dwie ścieżki zdrowia z rozstawionymi urządzeniami do ćwiczeń gimnastycznych, siłownię plenerową, ściankę wspinaczkową, plac do gry w boules, skate park, tor wrotkarski, miejsca do gry w szachy i tenisa stołowego, oświetlenie terenu, miejsca parkingowe, ścieżkę rowerową, ciąg pieszy oraz utwardzono alejki spacerowe. Ponadto przeprowadzono pielęgnację istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia. Teren rekreacyjny został wyposażony w ławki parkowe i kosze na śmieci oraz pojemniki do segregacji odpadów.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 298	13 297,51	100,0%
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	13 298	13 297,51	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. dokonano opłat za media. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wybudowano czterokondygnacyjny budynek mieszkalny z garażem podziemnym, w którym znajduje się 21 lokali mieszkalnych.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	2 180 569	2 149 832,85	98,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 180 569	2 149 832,85	98,6%
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	1 509 829	1 508 252,53	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja na III etap realizacji zadania oraz wykonane zostały roboty budowlane w zaplanowanym zakresie. Wykonano następujące prace w budynku: modernizację sal przedszkolnych z zapleciami sanitarnymi, rozbiorke starego i wykonanie nowego pokrycia dachu budynku, wymianę posadzek na ciągach komunikacyjnych, modernizację węzła ciepłego oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku przedszkola. Ponadto zagospodarowano teren przyległy do budynku w tym: budowę nowego placu zabaw, remont ciągów pieszych i dogi dojazdowej, budowę nowych miejsc parkingowych przed budynkiem przedszkola. Inwestycja została zakończona. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie odwodnienia zaplecza sportowego z modernizacją pomieszczeń i zmianą zagospodarowania terenu w Gimnazjum Nr 126 przy ul. Ziemskiego	180 000	179 253,18	99,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa oraz wykonano zaplanowane roboty budowlane. W zakresie robót budowlanych wykonano zostało: odwodnienie terenu przy nowej hali sportowej z odprowadzeniem ścieków deszczowych do zbiornika bezodpływowego oraz odwodnienie pomieszczeń przy siłowni wraz z instalacją rozsączającą, instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych na budynku sali gimnastycznej i przyległego zaplecza szatniowo - sanitarnego, rozbiorke części ogrodzenia terenu szkoły od strony ulicy Konwiskarskiej i budowa nowego ogrodzenia z wjazdem do pompowni ścieków. Inwestycja została zakończona i przekazana użytkownikowi do eksploatacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	50 000	49 224,60	98,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 217	170 000	169 769,39	99,9%
W 2013 r. wykonana została dobudowa do wejścia głównego przedsionka w stalowej konstrukcji nośnej z wypełnieniem z paneli szyb zespolonych antywłamaniowych o kubaturze 130 m³ wraz z przebudową schodów (zużytych technicznie). W zakresie robót budowlanych wykonano: rozbiorke istniejącego wejścia do budynku szkoły - rozbiorke zadaszenia i betonowych schodów wejściowych, wykonanie nowych schodów wejściowych oraz ich szklanej obudowy w konstrukcji metalowej z wymianą drzwi wejściowych. Inwestycja została zakończona i przekazana użytkownikowi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 74 ul. Niepołomicka 26 z zagospodarowaniem terenu	170 740	170 363,61	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa oraz wykonano roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw dla dzieci o pow. ok. 350 m². Wykonano następujące roboty budowlane: rozbiorke istniejącej nawierzchni asfaltowej, nową nawierzchnię z płyt EPDM, montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie terenu placu zabaw i zagospodarowanie terenu przyległego do placu zabaw. Inwestycja została zakończona i przekazana użytkownikowi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie sieci logicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	35 000	35 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonana została sieć komputerowa radiowa wraz z dostawą urządzeń w budynku szkolnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa systemu klimatyzacji w sali koncertowej Zespołu Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	65 000	37 969,54	58,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono i zamontowano dwa nawilzacze powietrza z automatycznym dozownikiem wody i systemem bezpieczeństwa, celem utrzymania stałej wilgotności powietrza w sali koncertowej, niezbędnej dla instrumentów muzycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	255 500	254 875,49	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	69 121	68 496,89	99,1%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	13 621	13 468,50	98,9%
W 2013 r. zakupiono urządzenia rozszerzające punkty WiFi w budynku ratusza oraz zakupiono sprzęt komputerowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	18 500	18 265,50	98,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano prace polegające na instalacji dodatkowego klimatyzatora, celem zabezpieczenia właściwych warunków pracy serwerów obsługujących delegaturę BAISO. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	21 000	20 962,89	99,8%
W 2013 r. wykonano modernizację systemu monitoringu w pomieszczeniach WOM i delegatury BAISO (w salach bezpośredniej obsługi), polegającą na zakupie i montażu 5 kamer oraz aktualizacji oprogramowania monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu	16 000	15 800,00	98,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano modernizację parkingu polegającą na wyznaczeniu miejsc do parkowania dla pracowników i petentów. Zakupiono i zamontowano szlaban zasilany elektrycznie, składane blokady parkingowe 5 szt. oraz piloty sterujące szlabanem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	186 379	186 378,60	100,0%
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	186 379	186 378,60	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano w formule "zaprojektuj i zbuduj" II etap inwestycji polegającej na - instalacji i uruchomieniu 7 punktów WiFi. W ramach inwestycji zainstalowano i uruchomiono 12 punktów WiFi na terenie Dzielnicy Rembertów. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				625 291	160 381	167 066,97	52,4	297 843
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	Dzielnica Rembertów Jednostki	2012	2014	440 381	160 381	167 066,97	74,4	112 933
Dobry start	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	184 910		0,00	0,0	184 910

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				10 559 200	1 349 403	1 750 506,53	29,4	7 459 290
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2013	2015	961 094	0	0,00	0,0	961 094
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2013	2015	172 521		0,00	0,0	172 521
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	1 565 000		199 262,27	12,7	1 365 738
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2016	3 928 655	759 155	726 457,87	37,8	2 443 042
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2015	308 000	8 000	100 000,00	35,1	200 000
Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	215 000		35 000,00	16,3	180 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	52 900	0	10 812,83	20,4	42 087
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	13 200	0	3 151,33	23,9	10 049
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2015	2 797 630	582 248	675 822,23	45,0	1 539 560
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	541 700		0,00	0,0	541 700
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	3 500		0,00	0,0	3 500

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				31 085 726	6 523 868	2 540 075,47	29,2	22 021 783
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	2 064 575	64 575	1 700 928,00	85,5	299 072
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	5 276 450	4 321 692	262 053,00	86,9	692 705
Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	939 068	489 068	151 381,87	68,2	298 618
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 661 774	466 774	50 430,00	31,1	1 144 570
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	1 649 555	49 600	0,00	3,0	1 599 955
Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 849 552	32 772	77 448,00	6,0	1 739 332
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	1 373 995	108 485	45 510,00	11,2	1 220 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2017	3 040 134	249 134	54 000,00	10,0	2 737 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 604 623	115 623		3,2	3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	1 283 000	626 145	0,00	48,8	656 855
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	1 330 000				1 330 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 195 000				1 195 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 715 000		65 000,00	3,8	1 650 000
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	989 000		39 000,00	3,9	950 000
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 934 000		45 100,00	2,3	1 888 900
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	1 180 000		49 224,60	4,2	1 130 775