

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2017 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody wg źródeł	7
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1. Oświata i wychowanie	33
D.1.1. Szkoły podstawowe	34
D.1.2. Przedszkola	35
D.1.3. Gimnazja	36
D.1.4. Licea ogólnokształcące	37
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"	39
E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	40
E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	41
2. TABLICE ZBIORCZE	43
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1. DOCHODY	55
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1. Transport i komunikacja	59
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	60
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
3.2.4. Edukacja	67
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	75
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	81
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	83
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	85
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	86
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	90
3.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
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	107
4.1.1. Wydatki bieżące	107
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	108
4.2.1. Wydatki bieżące	108
4.2.2. Wydatki majątkowe	110

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	17 081 369	16 471 401,28	96,4
DOCHODY BIEŻĄCE	16 671 423	16 099 185,19	96,6
DOCHODY WŁASNE	16 671 423	16 099 185,19	96,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>8 706 232</i>	<i>8 039 102,95</i>	<i>92,3</i>
Podatek od nieruchomości	8 031 555	7 548 181,67	94,0
Podatek rolny	419	-384,65	-
Podatek leśny	3 013	4 911,65	163,0
Podatek od środków transportowych	671 245	486 394,28	72,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>295 000</i>	<i>232 821,72</i>	<i>78,9</i>
Opłaty adiacenckie	35 000	602,57	1,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	232 219,15	89,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>6 676 423</i>	<i>6 661 304,27</i>	<i>99,8</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 690	49 144,76	1 331,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 885 000	4 819 360,09	98,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 787 733	1 792 799,42	100,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>993 768</i>	<i>1 165 956,25</i>	<i>117,3</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		0,33	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	84 283	155 744,52	184,8
Pozostałe odsetki	111 000	116 516,73	105,0
Wpływy z różnych dochodów	200 251	185 096,91	92,4
Wpływy do wyjaśnienia		4,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	61 411,71	-
Mandaty i kary pieniężne	6 197	9 033,55	145,8
Wpływy z różnych opłat	210 717	227 286,16	107,9
Wpływy z usług	381 320	410 861,84	107,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	409 946	372 216,09	90,8
DOCHODY WŁASNE	409 946	372 216,09	90,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>25 001</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>68 401</i>	<i>60 671,99</i>	<i>88,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>316 544</i>	<i>286 544,10</i>	<i>90,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	300 000	270 000,00	90,0
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 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	17 081 369	16 471 401,28	96,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 399 088	7 370 108,58	99,6
750	Administracja publiczna	384 597	443 352,75	115,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 085 515	8 427 669,19	92,8
758	Różne rozliczenia		4,50	-
801	Oświata i wychowanie	140 249	167 348,88	119,3
852	Pomoc społeczna	71 920	62 917,05	87,5
926	Kultura fizyczna		0,33	-

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	102 555 518	100 170 275,10	97,7	59 514 114	57 664 847,06	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 865 998	91 902 930,20	97,9	51 004 494	49 575 936,11	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 031 862	62 206 550,38	97,1	23 303 154	21 949 869,87	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 857 885	45 522 766,55	99,3	13 088 730	12 886 103,34	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 173 977	16 683 783,83	91,8	10 214 424	9 063 766,53	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 498 094	9 476 414,11	99,8	9 498 094	9 476 414,11	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 333 162	20 218 337,87	99,4	18 203 246	18 149 652,13	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 880	1 627,84	56,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 689 520	8 267 344,90	95,1	8 509 620	8 088 910,95	95,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000	11 685,00	97,4	12 000	11 685,00	97,4
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	12 000	11 685,00	97,4	12 000	11 685,00	97,4
	40002	Dostarczanie wody	12 000	11 685,00	97,4	12 000	11 685,00	97,4
		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	12 000	11 685,00	97,4	12 000	11 685,00	97,4
600		Transport i łączność	9 137 150	7 969 835,48	87,2	9 137 150	7 969 835,48	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 053 085	2 248 865,80	73,7	3 053 085	2 248 865,80	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 053 085	2 248 865,80	73,7	3 053 085	2 248 865,80	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 053 085	2 248 865,80	73,7	3 053 085	2 248 865,80	73,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 084 065	5 720 969,68	94,0	6 084 065	5 720 969,68	94,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000	547 400,00	99,5	550 000	547 400,00	99,5
		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	550 000	547 400,00	99,5	550 000	547 400,00	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	8 506 691	7 342 027,91	86,3	8 506 691	7 342 027,91	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 972 626	2 168 458,23	72,9	2 972 626	2 168 458,23	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 972 626	2 168 458,23	72,9	2 972 626	2 168 458,23	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 972 626	2 168 458,23	72,9	2 972 626	2 168 458,23	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 534 065	5 173 569,68	93,5	5 534 065	5 173 569,68	93,5
	60095	Pozostała działalność	80 459	80 407,57	99,9	80 459	80 407,57	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 459	80 407,57	99,9	80 459	80 407,57	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	80 459	80 407,57	99,9	80 459	80 407,57	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 459	80 407,57	99,9	80 459	80 407,57	99,9
		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	1 865 353	1 789 670,76	95,9	1 865 353	1 789 670,76	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 500	1 709 413,26	95,8	1 783 500	1 709 413,26	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 500	1 709 413,26	95,8	1 783 500	1 709 413,26	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 633	10 520,79	98,9	10 633	10 520,79	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 867	1 698 892,47	95,8	1 772 867	1 698 892,47	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 853	80 257,50	98,1	81 853	80 257,50	98,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 300	12 294,35	100,0	12 300	12 294,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 300	12 294,35	100,0	12 300	12 294,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 300	12 294,35	100,0	12 300	12 294,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 300	12 294,35	100,0	12 300	12 294,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 853 053	1 777 376,41	95,9	1 853 053	1 777 376,41	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 200	1 697 118,91	95,8	1 771 200	1 697 118,91	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 771 200	1 697 118,91	95,8	1 771 200	1 697 118,91	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 633	10 520,79	98,9	10 633	10 520,79	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 567	1 686 598,12	95,8	1 760 567	1 686 598,12	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 853	80 257,50	98,1	81 853	80 257,50	98,1
710		Działalność usługowa	36 000	29 491,00	81,9	36 000	29 491,00	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	29 491,00	81,9	36 000	29 491,00	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	29 491,00	81,9	36 000	29 491,00	81,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	36 000	29 491,00	81,9	36 000	29 491,00	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	36 000	29 491,00	81,9	36 000	29 491,00	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	29 491,00	81,9	36 000	29 491,00	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	29 491,00	81,9	36 000	29 491,00	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	29 491,00	81,9	36 000	29 491,00	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	15 977 613	15 574 500,82	97,5	14 930 572	14 559 812,61	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 972 813	15 569 710,82	97,5	14 925 772	14 555 022,61	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 462 158	15 078 951,59	97,5	14 415 917	14 065 063,38	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 186 178	12 962 544,15	98,3	12 268 127	12 067 423,49	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 275 980	2 116 407,44	93,0	2 147 790	1 997 639,89	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 655	490 759,23	96,1	509 855	489 959,23	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800	4 790,00	99,8	4 800	4 790,00	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 400	485 985,92	99,1	490 400	485 985,92	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 400	485 985,92	99,1	490 400	485 985,92	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 200	15 868,82	92,3	17 200	15 868,82	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 200	15 868,82	92,3	17 200	15 868,82	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 200	470 117,10	99,3	473 200	470 117,10	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 238 537	13 913 933,85	97,7	14 238 537	13 913 933,85	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 233 737	13 909 143,85	97,7	14 233 737	13 909 143,85	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 213 397	13 889 301,72	97,7	14 213 397	13 889 301,72	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 246 947	12 067 423,49	98,5	12 246 947	12 067 423,49	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 966 450	1 821 878,23	92,6	1 966 450	1 821 878,23	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 340	19 842,13	97,6	20 340	19 842,13	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800	4 790,00	99,8	4 800	4 790,00	99,8
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 495	0,00	0,0	38 495	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 495	0,00	0,0	38 495	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 180	0,00	0,0	22 180	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 180	0,00	0,0	21 180	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 315	0,00	0,0	16 315	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 140	159 892,84	98,0	163 140	159 892,84	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 140	159 892,84	98,0	163 140	159 892,84	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 140	159 892,84	98,0	163 140	159 892,84	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 140	159 892,84	98,0	163 140	159 892,84	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 047 041	1 014 688,21	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 041	1 014 688,21	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 046 241	1 013 888,21	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 051	895 120,66	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 190	118 767,55	92,6			
		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						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 626	1 626,00	100,0	1 626	1 626,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626	1 626,00	100,0	1 626	1 626,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626	1 626,00	100,0	1 626	1 626,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 626	1 626,00	100,0	1 626	1 626,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 626	1 626,00	100,0	1 626	1 626,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626	1 626,00	100,0	1 626	1 626,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626	1 626,00	100,0	1 626	1 626,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626	1 626,00	100,0	1 626	1 626,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	43 731 745	43 241 647,29	98,9	9 041 500	8 884 555,80	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 932 535	41 497 063,12	99,0	7 399 190	7 296 014,36	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 805 406	35 393 805,44	98,9	1 325 041	1 243 092,42	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 638 115	27 570 060,43	99,8	2 937	2 937,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 167 291	7 823 745,01	95,8	1 322 104	1 240 155,42	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 074 149	6 052 921,94	99,7	6 074 149	6 052 921,94	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 100	48 707,90	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 880	1 627,84	56,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 799 210	1 744 584,17	97,0	1 642 310	1 588 541,44	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	15 509 687	15 327 510,78	98,8	2 398 022	2 366 647,81	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 019 087	14 865 642,32	99,0	1 907 422	1 904 779,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 453 308	13 302 885,96	98,9	358 081	358 075,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465 793	9 444 920,61	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 987 515	3 857 965,35	96,8	358 081	358 075,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 549 341	1 546 703,36	99,8	1 549 341	1 546 703,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 438	16 053,00	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 600	461 868,46	94,1	490 600	461 868,46	94,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 725	262 882,09	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 725	262 882,09	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 125	262 388,73	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 725	255 988,73	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400	6 400,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	600	493,36	82,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	12 016 652	11 952 828,80	99,5	3 274 407	3 274 060,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 809 752	11 746 860,07	99,5	3 224 407	3 224 134,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 878 745	8 816 834,23	99,3	305 800	305 608,45	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 993 447	6 991 783,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 885 298	1 825 050,84	96,8	305 800	305 608,45	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 918 607	2 918 525,84	100,0	2 918 607	2 918 525,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	11 500,00	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 900	205 968,73	99,5	50 000	49 926,00	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000	55 103,84	96,7	57 000	55 103,84	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	55 103,84	96,7	57 000	55 103,84	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	55 103,84	96,7	57 000	55 103,84	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 469 286	4 455 451,49	99,7	628 638	626 716,42	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 469 286	4 455 451,49	99,7	628 638	626 716,42	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 913 423	3 901 190,53	99,7	80 437	80 117,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 341 967	3 334 073,11	99,8	437	437,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 456	567 117,42	99,2	80 000	79 680,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	548 201	546 599,42	99,7	548 201	546 599,42	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 662	7 661,54	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	434 000	353 616,75	81,5	434 000	353 616,75	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 000	353 616,75	81,5	434 000	353 616,75	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 000	353 616,75	81,5	434 000	353 616,75	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 000	353 616,75	81,5	434 000	353 616,75	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 341 385	4 288 541,29	98,8	1 201 710	1 176 743,70	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 239 675	3 211 794,31	99,1	100 000	99 996,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 232 675	3 204 794,31	99,1	100 000	99 996,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713 966	2 697 003,28	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 709	507 791,03	97,9	100 000	99 996,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 101 710	1 076 746,98	97,7	1 101 710	1 076 746,98	97,7
	80132	Szkoły artystyczne	2 119 932	2 078 104,18	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 119 932	2 078 104,18	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 932	2 072 104,18	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 317	1 898 631,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 615	173 472,50	83,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 217	150 881,94	99,1	34 223	33 197,00	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 217	150 881,94	99,1	34 223	33 197,00	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 217	150 881,94	99,1	34 223	33 197,00	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 746	65 448,94	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 471	85 433,00	98,8	34 223	33 197,00	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 249 230	1 230 026,85	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 230	1 230 026,85	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 230	1 230 026,85	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 966	1 140 962,66	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 264	89 064,19	83,0			
		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 2017 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						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 425 637	1 408 652,90	98,8	1 001 000	985 989,48	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 425 637	1 408 652,90	98,8	1 001 000	985 989,48	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 637	422 663,42	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 768	398 850,78	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 869	23 812,64	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 001 000	985 989,48	98,5	1 001 000	985 989,48	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 386 816	1 378 744,31	99,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 816	1 378 744,31	99,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 816	1 378 744,31	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 006	1 292 219,25	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 810	86 525,06	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	304 178	299 302,07	98,4	12 500	12 480,51	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 178	299 302,07	98,4	12 500	12 480,51	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 298	297 674,23	98,8	12 500	12 480,51	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 414	50 178,00	93,9	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 884	247 496,23	99,8	10 000	9 980,51	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 880	1 627,84	56,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	576 611	575 504,31	99,8	568 970	568 209,72	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 611	575 504,31	99,8	568 970	568 209,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 611	395 504,31	99,7	388 970	388 209,72	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 642	141 661,71	99,3	135 590	134 870,32	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	253 969	253 842,60	100,0	253 380	253 339,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 970	568 209,72	99,9	568 970	568 209,72	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 970	568 209,72	99,9	568 970	568 209,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 970	388 209,72	99,8	388 970	388 209,72	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 590	134 870,32	99,5	135 590	134 870,32	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 380	253 339,40	100,0	253 380	253 339,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 641	7 294,59	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 641	7 294,59	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 641	7 294,59	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 052	6 791,39	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589	503,20	85,4			
		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	5 032 595	4 916 879,12	97,7	139 980	135 796,01	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 009 595	4 894 487,90	97,7	139 980	135 796,01	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 057 194	2 961 466,96	96,9	35 980	35 980,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 209	2 240 439,15	98,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 985	721 027,81	91,9	35 980	35 980,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952 401	1 933 020,94	99,0	104 000	99 816,01	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	22 391,22	97,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	245 795	238 306,27	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 795	231 906,05	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 455	231 240,01	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 723	196 172,95	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 732	35 067,06	86,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 340	666,04	49,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	6 400,22	91,4			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 300,00	96,4	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 300,00	96,4	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 300,00	96,4	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 300,00	96,4	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						
	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	99 452	99 452,00	100,0	30 980	30 980,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 452	99 452,00	100,0	30 980	30 980,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 452	99 452,00	100,0	30 980	30 980,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 452	99 452,00	100,0	30 980	30 980,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	866 096	851 791,15	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 096	851 791,15	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	10 371,39	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 371,39	51,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 096	841 419,76	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	104 000	99 816,01	96,0	104 000	99 816,01	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 000	99 816,01	96,0	104 000	99 816,01	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	99 816,01	96,0	104 000	99 816,01	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	793 120	784 975,41	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 120	784 975,41	99,0			
		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	793 120	784 975,41	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 403 080	2 346 559,78	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 080	2 330 568,78	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 486	2 044 266,20	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 399	275 808,86	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 195	10 493,72	86,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	15 991,00	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 902	295 028,50	92,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 902	295 028,50	92,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 902	295 028,50	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 650	195 650,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 650	195 650,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 650	195 650,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 266	110 369,08	94,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 266	110 369,08	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 851	97 656,13	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 029	23 649,67	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 822	74 006,46	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 415	12 712,95	73,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	117 266	110 369,08	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 266	110 369,08	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 851	97 656,13	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 029	23 649,67	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 822	74 006,46	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 415	12 712,95	73,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 254 280	2 208 052,35	97,9	200 000	199 741,31	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 254 280	2 208 052,35	97,9	200 000	199 741,31	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 913 160	1 906 812,15	99,7	70 000	69 796,25	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 050	1 754 358,39	99,8	70 000	69 796,25	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 110	152 453,76	97,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	129 945,06	100,0	130 000	129 945,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 120	171 295,14	81,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 814 890	1 813 137,59	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 814 890	1 813 137,59	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 811 890	1 811 137,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 890	1 684 562,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	126 575,45	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 000,00	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000	129 945,06	100,0	130 000	129 945,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	129 945,06	100,0	130 000	129 945,06	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	130 000	129 945,06	100,0	130 000	129 945,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 000	85 765,56	99,7	70 000	69 796,25	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	85 765,56	99,7	70 000	69 796,25	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	85 765,56	99,7	70 000	69 796,25	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	69 796,25	99,7	70 000	69 796,25	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	15 969,31	99,8			
		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 o charakterze socjalnym	189 620	150 795,14	79,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 620	150 795,14	79,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 620	150 795,14	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500	18 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	18 500,00	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	18 500	18 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 110	3 909,00	55,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 110	3 909,00	55,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 110	3 909,00	55,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 110	3 909,00	55,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	8 160	6 000,00	73,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 160	6 000,00	73,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 160	6 000,00	73,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	18 397 076	18 361 708,18	99,8	18 164 760	18 135 117,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 390 956	18 355 588,78	99,8	18 158 640	18 128 998,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 485	793 747,07	99,3	569 249	569 121,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 087	742 440,94	99,2	523 501	523 464,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 398	51 306,13	99,8	45 748	45 657,20	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 591 471	17 561 841,71	99,8	17 589 391	17 559 876,89	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 120	6 119,40	100,0	6 120	6 119,40	100,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 746 450	13 718 643,87	99,8	13 746 450	13 718 643,87	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 746 450	13 718 643,87	99,8	13 746 450	13 718 643,87	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 153	193 116,87	100,0	193 153	193 116,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 565	147 529,67	100,0	147 565	147 529,67	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 588	45 587,20	100,0	45 588	45 587,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 553 297	13 525 527,00	99,8	13 553 297	13 525 527,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 379	4 401 544,60	100,0	4 403 379	4 401 544,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 403 379	4 401 544,60	100,0	4 403 379	4 401 544,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 285	375 194,71	100,0	375 285	375 194,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 125	375 124,71	100,0	375 125	375 124,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160	70,00	43,8	160	70,00	43,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 028 094	4 026 349,89	100,0	4 028 094	4 026 349,89	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	687	686,08	99,9	687	686,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	687	686,08	99,9	687	686,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687	686,08	99,9	687	686,08	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687	686,08	99,9	687	686,08	99,9
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	232 316	226 590,52	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 316	226 590,52	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 236	224 625,70	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 586	218 976,77	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 650	5 648,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	1 964,82	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 120	6 119,40	100,0	6 120	6 119,40	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	6 120	6 119,40	100,0	6 120	6 119,40	100,0
	85595	Pozostała działalność	8 124	8 123,71	100,0	8 124	8 123,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 124	8 123,71	100,0	8 124	8 123,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124	123,71	99,8	124	123,71	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124	123,71	99,8	124	123,71	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 287	1 106 917,07	98,0	1 129 287	1 106 917,07	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 395	815 787,17	97,5	836 395	815 787,17	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	836 395	815 787,17	97,5	836 395	815 787,17	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 395	815 787,17	97,5	836 395	815 787,17	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	292 892	291 129,90	99,4	292 892	291 129,90	99,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 188	144 180,37	96,6	149 188	144 180,37	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 188	144 180,37	96,6	149 188	144 180,37	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 188	144 180,37	96,6	149 188	144 180,37	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 188	144 180,37	96,6	149 188	144 180,37	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	39 000	38 859,60	99,6	39 000	38 859,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	38 859,60	99,6	39 000	38 859,60	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	38 859,60	99,6	39 000	38 859,60	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	38 859,60	99,6	39 000	38 859,60	99,6
		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 2017 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 500	76 571,27	97,5	78 500	76 571,27	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 500	76 571,27	97,5	78 500	76 571,27	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 500	76 571,27	97,5	78 500	76 571,27	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 500	76 571,27	97,5	78 500	76 571,27	97,5
		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	61 000	60 791,83	99,7	61 000	60 791,83	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	60 791,83	99,7	61 000	60 791,83	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	60 791,83	99,7	61 000	60 791,83	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	60 791,83	99,7	61 000	60 791,83	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	4 994,64	99,9	5 000	4 994,64	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 994,64	99,9	5 000	4 994,64	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 994,64	99,9	5 000	4 994,64	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 994,64	99,9	5 000	4 994,64	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 577	166 148,40	99,7	166 577	166 148,40	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 251	150 822,60	99,7	151 251	150 822,60	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 251	150 822,60	99,7	151 251	150 822,60	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 251	150 822,60	99,7	151 251	150 822,60	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 326	15 325,80	100,0	15 326	15 325,80	100,0
	90095	Pozostała działalność	630 022	615 370,96	97,7	630 022	615 370,96	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	352 456	339 566,86	96,3	352 456	339 566,86	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 456	339 566,86	96,3	352 456	339 566,86	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 456	339 566,86	96,3	352 456	339 566,86	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 566	275 804,10	99,4	277 566	275 804,10	99,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 819 518	3 814 810,38	99,9	3 819 518	3 814 810,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 433 938	3 429 392,35	99,9	3 433 938	3 429 392,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 053	430 507,35	99,0	435 053	430 507,35	99,0
		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	432 053	427 507,35	98,9	432 053	427 507,35	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 998 885	2 998 885,00	100,0	2 998 885	2 998 885,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 580	385 418,03	100,0	385 580	385 418,03	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	417 459	414 492,75	99,3	417 459	414 492,75	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 459	414 492,75	99,3	417 459	414 492,75	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 459	414 492,75	99,3	417 459	414 492,75	99,3
		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	414 459	411 492,75	99,3	414 459	411 492,75	99,3
		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	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 080	1 715 918,03	100,0	1 716 080	1 715 918,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 500	1 330 500,00	100,0	1 330 500	1 330 500,00	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	1 330 500	1 330 500,00	100,0	1 330 500	1 330 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 580	385 418,03	100,0	385 580	385 418,03	100,0
	92116	Biblioteki	1 668 385	1 668 385,00	100,0	1 668 385	1 668 385,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 668 385	1 668 385,00	100,0	1 668 385	1 668 385,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 668 385	1 668 385,00	100,0	1 668 385	1 668 385,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	17 594	16 014,60	91,0	17 594	16 014,60	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 594	16 014,60	91,0	17 594	16 014,60	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 594	16 014,60	91,0	17 594	16 014,60	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 594	16 014,60	91,0	17 594	16 014,60	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	467 338	457 552,55	97,9	467 338	457 552,55	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 338	457 552,55	97,9	467 338	457 552,55	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 338	342 916,15	97,3	352 338	342 916,15	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 942	74 091,32	98,9	74 942	74 091,32	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 396	268 824,83	96,9	277 396	268 824,83	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	114 636,40	99,7	115 000	114 636,40	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	95 752	87 268,11	91,1	95 752	87 268,11	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 752	87 268,11	91,1	95 752	87 268,11	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 752	87 268,11	91,1	95 752	87 268,11	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 752	87 268,11	91,1	95 752	87 268,11	91,1
		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	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 586	370 284,44	99,6	371 586	370 284,44	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 586	370 284,44	99,6	371 586	370 284,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 586	255 648,04	99,6	256 586	255 648,04	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 942	74 091,32	98,9	74 942	74 091,32	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	181 644	181 556,72	100,0	181 644	181 556,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	114 636,40	99,7	115 000	114 636,40	99,7
		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				8 689 520	8 267 344,90	95,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				12 000	11 685,00	97,4
	40002	Dostarczanie wody				12 000	11 685,00	97,4
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	12 000	11 685,00	97,4
600		Transport i łączność				6 084 065	5 720 969,68	94,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy				550 000	547 400,00	99,5
		Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	550 000	547 400,00	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne				5 534 065	5 173 569,68	93,5
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	22 017	22 017,00	100,0
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 884 938	1 641 578,17	87,1
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	100 000	99 630,00	99,6
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 519 252	1 477 557,36	97,3
		Budowa ul. Dziwiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	264 414	263 003,00	99,5
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	1 074 610	1 002 263,00	93,3
		Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	575 153	573 841,89	99,8
		Budowa chodnika przy ul. Traczy	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	74 197	74 196,06	100,0
		Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	19 484	19 483,20	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				81 853	80 257,50	98,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				81 853	80 257,50	98,1
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	81 853	80 257,50	98,1
750		Administracja publiczna				4 800	4 790,00	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 800	4 790,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	4 800	4 790,00	99,8
801		Oświata i wychowanie				1 799 210	1 744 584,17	97,0
	80101	Szkoły podstawowe				490 600	461 868,46	94,1
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	360 600	360 600,00	100,0
		Wykonanie gry plenerowej na patio Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Miecz	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	10 000	10 000,00	100,0
		Wykonanie sieci informatycznej w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Miecz	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	70 000	69 681,96	99,5
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	50 000	21 586,50	43,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	80104	Przedszkola				206 900	205 968,73	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Jednostki	2017	2017	156 900	156 042,73	99,5
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	20 000	19 926,00	99,6
		Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	30 000	30 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 101 710	1 076 746,98	97,7
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 101 710	1 076 746,98	97,7
852		Pomoc społeczna				23 000	22 391,22	97,4
	85203	Ośrodki wsparcia				7 000	6 400,22	91,4
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Rembertów Jednostki	2017	2017	7 000	6 400,22	91,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				16 000	15 991,00	99,9
		Rozbudowa sieci internetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej	Dzielnica Rembertów Jednostki	2017	2017	16 000	15 991,00	99,9
855		Rodzina				6 120	6 119,40	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 120	6 119,40	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	6 120	6 119,40	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				292 892	291 129,90	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				15 326	15 325,80	100,0
		Budowa oświetlenia ulicznego do posesji ul. Marsa 31A-31E	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	15 326	15 325,80	100,0
	90095	Pozostała działalność				277 566	275 804,10	99,4
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	100 000	100 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	42 200	41 943,00	99,4
		Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	7 000	6 888,00	98,4
		Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	7 150	6 150,00	86,0
		Zakup urządzeń wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	101 216	100 823,10	99,6
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	20 000	20 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				385 580	385 418,03	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				385 580	385 418,03	100,0
		Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygodą"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	251 389	251 388,48	100,0
		Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygodą"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	90 000	89 839,14	99,8
		Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	19 500	19 500,00	100,0
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Domu Kultury "Wygodą"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	24 691	24 690,41	100,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	839,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 250 185	2 022 484,85	89,9
Suma bilansowa (I + II)		2 250 185	2 023 324,48	89,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 250 185	2 016 568,37	89,6
1	Bieżące	2 236 185	2 003 173,67	89,6
2	Inwestycyjne	14 000	13 394,70	95,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 756,11	
Suma bilansowa (III + IV)		2 250 185	2 023 324,48	89,9

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	166,70	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 039 320	879 935,70	84,7
Suma bilansowa (I + II)			1 039 320	880 102,40	84,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 039 320	874 177,25	84,1
	1	Bieżące	1 025 320	860 782,55	84,0
	2	Inwestycyjne	14 000	13 394,70	95,7
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 925,15	
Suma bilansowa (III + IV)			1 039 320	880 102,40	84,7

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	618,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 104 300	1 052 741,39	95,3
Suma bilansowa (I + II)		1 104 300	1 053 360,01	95,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 104 300	1 052 852,93	95,3
1	Bieżące	1 104 300	1 052 852,93	95,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	507,08	
Suma bilansowa (III + IV)		1 104 300	1 053 360,01	95,4

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10,46	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	84 515	71 245,83	84,3
Suma bilansowa (I + II)			84 515	71 256,29	84,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	84 515	71 256,29	84,3
	1	Bieżące	84 515	71 256,29	84,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			84 515	71 256,29	84,3

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	43,85	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	22 050	18 561,93	84,2
Suma bilansowa (I + II)			22 050	18 605,78	84,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 050	18 281,90	82,9
	1	Bieżące	22 050	18 281,90	82,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	323,88	
Suma bilansowa (III + IV)			22 050	18 605,78	84,4

**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 POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 430	7 429,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 240	31 235,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 240	31 235,34	100,0
C	Przychody ogółem	890 608	890 607,02	100,0
I	Przychody własne	101 107	101 107,00	100,0
1	wpływy z działalności	98 882	98 882,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 225	2 225,00	100,0
II	Dotacje	789 500	789 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	789 500	789 500,00	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	1	0,02	2,0
D	SUMA [-A+B+C]	914 418	914 412,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	911 131	911 126,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 308	632 306,47	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 720	438 719,37	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	113 990	113 989,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	79 598	79 597,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	278 823	278 820,48	100,0
1	materiały i paliwa	105 242	105 241,08	100,0
2	energia	26 113	26 112,88	100,0
3	remonty	64 410	64 409,50	100,0
4	usługi pozostałe	83 058	83 057,02	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 742	4 741,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 742	4 741,12	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456	1 455,20	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	907 845	907 841,03	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 500	19 500,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	19 500	19 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9	8,75	97,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	365	364,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 114	36 113,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 364	35 363,47	100,0
C	Przychody ogółem	658 530	658 233,85	100,0
I	Przychody własne	117 530	117 232,50	99,7
1	wpływy z działalności	112 750	112 452,50	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 780	4 780,00	100,0
II	Dotacje	541 000	541 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	541 000	541 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	1,35	
D	SUMA [-A+B+C]	694 279	693 982,40	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	693 894	681 519,61	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 959	493 832,16	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	339 999,69	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 400	80 345,67	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	73 559	73 486,80	99,9
II	Zakup towarów i usług	196 635	184 446,93	93,8
1	materiały i paliwa	58 460	58 450,84	100,0
2	energia	9 400	9 393,74	99,9
3	remonty	300	234,50	78,2
4	usługi pozostałe	128 475	116 367,85	90,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 300	3 240,52	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 463	12 462,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 463	12 462,79	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	681 431	669 056,82	98,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,80	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 365	56 364,33	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 676	19 675,32	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 676	19 675,32	100,0
C		Przychody ogółem	1 743 874	1 743 873,78	100,0
I		Przychody własne	30 489	30 488,78	100,0
	1	wpływy z działalności	30 489	30 488,78	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 713 385	1 713 385,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 668 385	1 668 385,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	20 000	20 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 707 185	1 707 184,77	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 735 330	1 735 324,77	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 227	1 258 224,88	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 883	1 032 882,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 396	22 395,72	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	202 948	202 946,65	100,0
II		Zakup towarów i usług	477 103	477 099,89	100,0
	1	materiały i paliwa	146 058	146 057,34	100,0
	2	energia	112 332	112 331,32	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	218 713	218 711,23	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 767	25 766,09	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 767	25 766,09	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 709 563	1 709 558,68	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	17,50	97,2

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	93 865 998	91 902 930,20	97,9	8 689 520	8 267 344,90	95,1	102 555 518	100 170 275,10	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 234 958	1 469 705,26	65,8	6 099 391	5 736 295,48	94,0	8 334 349	7 206 000,74	86,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 789 500	1 709 753,26	95,5	81 853	80 257,50	98,1	1 871 353	1 790 010,76	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 652 343	1 592 734,82	96,4	289 566	287 489,10	99,3	1 941 909	1 880 223,92	96,8
EDUKACJA	45 233 419	44 719 366,68	98,9	1 799 210	1 744 584,17	97,0	47 032 629	46 463 950,85	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 787 807	23 629 456,70	99,3	29 120	28 510,62	97,9	23 816 927	23 657 967,32	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 436 177	3 431 630,95	99,9	385 580	385 418,03	100,0	3 821 757	3 817 048,98	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	467 338	457 552,55	97,9		0,00	-	467 338	457 552,55	97,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	163 140	159 892,84	98,0				163 140	159 892,84	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 942 696	14 589 860,21	97,6	4 800	4 790,00	99,8	14 947 496	14 594 650,21	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	158 620	142 976,93	90,1				158 620	142 976,93	90,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	93 865 998	91 902 930,20	97,9	51 004 494	49 575 936,11	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 234 958	1 469 705,26	65,8	2 234 958	1 469 705,26	65,8
Drogi i mosty	2 234 958	1 469 705,26	65,8	2 234 958	1 469 705,26	65,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 993 126</i>	<i>1 228 660,90</i>	<i>61,6</i>	<i>1 993 126</i>	<i>1 228 660,90</i>	<i>61,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 993 126	1 228 660,90	61,6	1 993 126	1 228 660,90	61,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>151 251</i>	<i>150 822,60</i>	<i>99,7</i>	<i>151 251</i>	<i>150 822,60</i>	<i>99,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	151 251	150 822,60	99,7	151 251	150 822,60	99,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>9 950</i>	<i>9 900,00</i>	<i>99,5</i>	<i>9 950</i>	<i>9 900,00</i>	<i>99,5</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	80 631	80 321,76	99,6	80 631	80 321,76	99,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 789 500	1 709 753,26	95,5	1 789 500	1 709 753,26	95,5
Gospodarka przestrzenna	6 000	340,00	5,7	6 000	340,00	5,7
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>6 000</i>	<i>340,00</i>	<i>5,7</i>	<i>6 000</i>	<i>340,00</i>	<i>5,7</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 658 973	1 593 473,56	96,1	1 658 973	1 593 473,56	96,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>710 554</i>	<i>657 447,04</i>	<i>92,5</i>	<i>710 554</i>	<i>657 447,04</i>	<i>92,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>753 000</i>	<i>744 307,41</i>	<i>98,8</i>	<i>753 000</i>	<i>744 307,41</i>	<i>98,8</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>12 300</i>	<i>12 294,35</i>	<i>100,0</i>	<i>12 300</i>	<i>12 294,35</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>182 219</i>	<i>178 733,47</i>	<i>98,1</i>	<i>182 219</i>	<i>178 733,47</i>	<i>98,1</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>900</i>	<i>691,29</i>	<i>76,8</i>	<i>900</i>	<i>691,29</i>	<i>76,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	24 000	21 024,78	87,6	24 000	21 024,78	87,6
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>24 000</i>	<i>21 024,78</i>	<i>87,6</i>	<i>24 000</i>	<i>21 024,78</i>	<i>87,6</i>
Pozostały zasób komunalny	100 527	94 914,92	94,4	100 527	94 914,92	94,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>100 527</i>	<i>94 914,92</i>	<i>94,4</i>	<i>100 527</i>	<i>94 914,92</i>	<i>94,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 652 343	1 592 734,82	96,4	1 652 343	1 592 734,82	96,4
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 046 595</i>	<i>1 004 824,01</i>	<i>96,0</i>	<i>1 046 595</i>	<i>1 004 824,01</i>	<i>96,0</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>920 500</i>	<i>880 422,98</i>	<i>95,6</i>	<i>920 500</i>	<i>880 422,98</i>	<i>95,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	710 000	670 443,54	94,4	710 000	670 443,54	94,4
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 377,52	99,9	160 500	160 377,52	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 601,92	99,2	50 000	49 601,92	99,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 088,10</i>	<i>72,5</i>	<i>1 500</i>	<i>1 088,10</i>	<i>72,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>24 000</i>	<i>23 937,25</i>	<i>99,7</i>	<i>24 000</i>	<i>23 937,25</i>	<i>99,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 000</i>	<i>1 944,00</i>	<i>64,8</i>	<i>3 000</i>	<i>1 944,00</i>	<i>64,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>984,00</i>	<i>98,4</i>	<i>1 000</i>	<i>984,00</i>	<i>98,4</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>38 000</i>	<i>37 875,60</i>	<i>99,7</i>	<i>38 000</i>	<i>37 875,60</i>	<i>99,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>58 595</i>	<i>58 572,08</i>	<i>100,0</i>	<i>58 595</i>	<i>58 572,08</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>149 188</i>	<i>144 180,37</i>	<i>96,6</i>	<i>149 188</i>	<i>144 180,37</i>	<i>96,6</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>49 188</i>	<i>49 187,72</i>	<i>100,0</i>	<i>49 188</i>	<i>49 187,72</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>100 000</i>	<i>94 992,65</i>	<i>95,0</i>	<i>100 000</i>	<i>94 992,65</i>	<i>95,0</i>
Tereny zielone	170 000	169 768,10	99,9	170 000	169 768,10	99,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>60 000</i>	<i>59 791,83</i>	<i>99,7</i>	<i>60 000</i>	<i>59 791,83</i>	<i>99,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>109 000</i>	<i>108 976,27</i>	<i>100,0</i>	<i>109 000</i>	<i>108 976,27</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	286 560	273 962,34	95,6	286 560	273 962,34	95,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	279 000	266 920,23	95,7	279 000	266 920,23	95,7
Składki na rzecz izb rolniczych	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 500	2 021,76	80,9	2 500	2 021,76	80,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 000	4 994,64	99,9	5 000	4 994,64	99,9
EDUKACJA	45 233 419	44 719 366,68	98,9	7 598 753	7 495 318,67	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 420 593	42 989 524,76	99,0	7 482 030	7 379 844,91	98,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 409 952	11 359 231,63	99,6	2 975 607	2 973 629,68	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 434 345	8 385 601,95	99,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 975 607	2 973 629,68	99,9	2 975 607	2 973 629,68	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	265 725	262 882,09	98,9			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	265 725	262 882,09	98,9			
Prowadzenie szkół podstawowych	13 995 897	13 880 799,58	99,2	1 588 626	1 585 988,36	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 446 556	12 334 096,22	99,1	39 285	39 285,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 549 341	1 546 703,36	99,8	1 549 341	1 546 703,36	99,8
Prowadzenie gimnazjów	4 364 590	4 351 076,43	99,7	548 201	546 599,42	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 816 389	3 804 477,01	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	548 201	546 599,42	99,7	548 201	546 599,42	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 086 675	3 058 797,75	99,1			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 086 675	3 058 797,75	99,1			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 119 932	2 078 104,18	98,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 799 890	1 798 137,59	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 606 296	1 577 100,36	98,2	804 596	804 076,16	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	145 953	122 409,28	83,9			
Dowożenie uczniów do szkół	434 000	353 616,75	81,5	434 000	353 616,75	81,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 249 230	1 230 026,85	98,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000	129 945,06	100,0	130 000	129 945,06	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 812 453	2 787 397,21	99,1	1 001 000	985 989,48	98,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 811 453	1 801 407,73	99,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 001 000	985 989,48	98,5	1 001 000	985 989,48	98,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 812 826	1 729 841,92	95,4	116 723	115 473,76	98,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 047 041	1 014 688,21	96,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 047 041	1 014 688,21	96,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 327	154 790,94	97,2	34 223	33 197,00	97,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	238 004	238 004,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	51 994	46 747,80	89,9			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	15 400	15 367,89	99,8	10 000	9 980,51	99,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	86 000	85 765,56	99,7	70 000	69 796,25	99,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	208 120	169 295,14	81,3			
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	18 500,00	100,0			
Stypendia socjalne	169 840	134 785,42	79,4			
Dożywianie uczniów	18 000	14 229,72	79,1			
Wyprawa szkolna	1 780	1 780,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 880	1 627,84	56,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 880	1 627,84	56,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 560	1 054,54	67,6	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 787 807	23 629 456,70	99,3	18 560 969	18 526 510,62	99,8
Programy zdrowotne	568 970	568 209,72	99,9	568 970	568 209,72	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	568 209,72	99,9	568 970	568 209,72	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	568 209,72	99,9	568 970	568 209,72	99,9
Pomoc społeczna	3 684 097	3 578 324,83	97,1	6 626	6 626,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	321 528	296 654,50	92,3	1 626	1 626,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 415	12 712,95	73,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 415	12 712,95	73,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 387 080	2 330 568,78	97,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	238 795	231 906,05	97,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	232 316	226 590,52	97,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	105 351	102 956,13	97,7	5 000	5 000,00	100,0
Dożywianie	381 612	376 935,90	98,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	326 084	326 083,52	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	55 528	50 852,38	91,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 534 740	19 482 922,15	99,7	17 985 373	17 951 674,90	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 473 254	1 455 480,66	98,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	17 850 393	17 820 878,89	99,8	17 850 393	17 820 878,89	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	104 000	99 816,01	96,0	104 000	99 816,01	96,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	107 093	106 746,59	99,7	30 980	30 980,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 436 177	3 431 630,95	99,9	3 436 177	3 431 630,95	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	419 698	416 731,35	99,3	419 698	416 731,35	99,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	419 698	416 731,35	99,3	419 698	416 731,35	99,3
Działalność kulturalna	2 998 885	2 998 885,00	100,0	2 998 885	2 998 885,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 330 500	1 330 500,00	100,0	1 330 500	1 330 500,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	789 500	789 500,00	100,0	789 500	789 500,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	541 000	541 000,00	100,0	541 000	541 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 668 385	1 668 385,00	100,0	1 668 385	1 668 385,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 668 385	1 668 385,00	100,0	1 668 385	1 668 385,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	17 594	16 014,60	91,0	17 594	16 014,60	91,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	17 594	16 014,60	91,0	17 594	16 014,60	91,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	467 338	457 552,55	97,9	467 338	457 552,55	97,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	95 752	87 268,11	91,1	95 752	87 268,11	91,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	95 752	87 268,11	91,1	95 752	87 268,11	91,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	371 586	370 284,44	99,6	371 586	370 284,44	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	97 875	97 346,82	99,5	97 875	97 346,82	99,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	263 649	262 953,62	99,7	263 649	262 953,62	99,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 062	9 984,00	99,2	10 062	9 984,00	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	163 140	159 892,84	98,0	163 140	159 892,84	98,0
Promocja miasta	163 140	159 892,84	98,0	163 140	159 892,84	98,0
<i>Promocja krajowa</i>	<i>161 640</i>	<i>158 393,47</i>	<i>98,0</i>	<i>161 640</i>	<i>158 393,47</i>	<i>98,0</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	14 833,50	92,7	16 000	14 833,50	92,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	28 500	27 673,28	97,1	28 500	27 673,28	97,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	117 140	115 886,69	98,9	117 140	115 886,69	98,9
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 500</i>	<i>1 499,37</i>	<i>100,0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 499,37</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 942 696	14 589 860,21	97,6	14 942 696	14 589 860,21	97,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 383 801	14 074 723,29	97,9	14 383 801	14 074 723,29	97,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>12 415 266</i>	<i>12 229 933,69</i>	<i>98,5</i>	<i>12 415 266</i>	<i>12 229 933,69</i>	<i>98,5</i>
Fundusz wynagrodzeń	12 316 476	12 142 912,88	98,6	12 316 476	12 142 912,88	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	98 790	87 020,81	88,1	98 790	87 020,81	88,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 968 535	1 844 789,60	93,7	1 968 535	1 844 789,60	93,7
Remonty bieżące w budynkach	196 500	187 121,57	95,2	196 500	187 121,57	95,2
Utrzymanie Urzędu	892 915	830 570,52	93,0	892 915	830 570,52	93,0
Obsługa informatyczna	406 620	388 560,21	95,6	406 620	388 560,21	95,6
Obsługa teletechniczna	22 500	17 670,38	78,5	22 500	17 670,38	78,5
Obsługa prawna	10 000	6 164,30	61,6	10 000	6 164,30	61,6
Obsługa kancelaryjna	90 000	87 848,00	97,6	90 000	87 848,00	97,6
Obsługa medialna	5 000	2 867,38	57,3	5 000	2 867,38	57,3
Ochrona osób i mienia	345 000	323 987,24	93,9	345 000	323 987,24	93,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	558 895	515 136,92	92,2	558 895	515 136,92	92,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>486 400</i>	<i>482 795,15</i>	<i>99,3</i>	<i>486 400</i>	<i>482 795,15</i>	<i>99,3</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>4 000</i>	<i>3 190,77</i>	<i>79,8</i>	<i>4 000</i>	<i>3 190,77</i>	<i>79,8</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>38 495</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>38 495</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>30 000</i>	<i>29 151,00</i>	<i>97,2</i>	<i>30 000</i>	<i>29 151,00</i>	<i>97,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	158 620	142 976,93	90,1	158 620	142 976,93	90,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	800	795,00	99,4	800	795,00	99,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>800</i>	<i>795,00</i>	<i>99,4</i>	<i>800</i>	<i>795,00</i>	<i>99,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	157 820	142 181,93	90,1	157 820	142 181,93	90,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>157 820</i>	<i>142 181,93</i>	<i>90,1</i>	<i>157 820</i>	<i>142 181,93</i>	<i>90,1</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 689 520	8 267 344,90	95,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 099 391	5 736 295,48	94,0
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>550 000</i>	<i>547 400,00</i>	<i>99,5</i>
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	550 000	547 400,00	99,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 549 391</i>	<i>5 188 895,48</i>	<i>93,5</i>
Budowa ul. Kramarskiej	22 017	22 017,00	100,0
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	1 884 938	1 641 578,17	87,1
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	100 000	99 630,00	99,6
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	1 519 252	1 477 557,36	97,3
Budowa ul. Dziwiarskiej	264 414	263 003,00	99,5
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	1 074 610	1 002 263,00	93,3
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	575 153	573 841,89	99,8
Budowa chodnika przy ul. Traczy	74 197	74 196,06	100,0
Budowa oświetlenia ulicznego do posesji ul. Marsa 31A-31E	15 326	15 325,80	100,0
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	19 484	19 483,20	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 853	80 257,50	98,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>81 853</i>	<i>80 257,50</i>	<i>98,1</i>
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	81 853	80 257,50	98,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289 566	287 489,10	99,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>149 200</i>	<i>148 831,00</i>	<i>99,8</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	100 000	100 000,00	100,0
Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	42 200	41 943,00	99,4
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	7 000	6 888,00	98,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>140 366</i>	<i>138 658,10</i>	<i>98,8</i>
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	7 150	6 150,00	86,0
Budowa studni oligoceńskiej	12 000	11 685,00	97,4
Zakup urządzeń wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych	101 216	100 823,10	99,6
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	20 000	20 000,00	100,0
EDUKACJA	1 799 210	1 744 584,17	97,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 799 210</i>	<i>1 744 584,17</i>	<i>97,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	156 900	156 042,73	99,5
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	360 600	360 600,00	100,0
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	1 101 710	1 076 746,98	97,7
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	20 000	19 926,00	99,6
Wykonanie gry plenerowej na patio Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Miecz	10 000	10 000,00	100,0
Wykonanie sieci informatycznej w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Miecz	70 000	69 681,96	99,5
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	30 000	30 000,00	100,0
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	50 000	21 586,50	43,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 120	28 510,62	97,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>29 120</i>	<i>28 510,62</i>	<i>97,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	6 120	6 119,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziennego Pobytu	7 000	6 400,22	91,4
Rozbudowa sieci internetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej	16 000	15 991,00	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	385 580	385 418,03	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>385 580</i>	<i>385 418,03</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygodą"	251 389	251 388,48	100,0
Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygodą"	90 000	89 839,14	99,8
Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500	19 500,00	100,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Domu Kultury "Wygodą"	24 691	24 690,41	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 800	4 790,00	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>4 800</i>	<i>4 790,00</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	4 800	4 790,00	99,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	17 081 369	16 471 401,28	96,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	16 671 423	16 099 185,19	96,6%
	97,60%	97,74%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 706 232	8 039 102,95	92,3%
	52,22%	49,93%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	295 000	232 821,72	78,9%
	1,77%	1,45%	
Dochody z mienia	6 676 423	6 661 304,27	99,8%
	40,05%	41,38%	
Pozostałe dochody	993 768	1 165 956,25	117,3%
	5,96%	7,24%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	409 946	372 216,09	90,8%
	2,40%	2,26%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	409 946	372 216,09	90,8%
	100,00%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje			-
	0,00%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	17 081 369	16 471 401,28	96,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 671 423	16 099 185,19	96,6%
	Struktura	97,60%	97,74%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	16 671 423	16 099 185,19	96,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 706 232	8 039 102,95	92,3%
	Struktura	52,22%	49,93%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 031 555</u>	<u>7 548 181,67</u>	<u>94,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągalskości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- od osób prawnych	3 946 409	3 184 462,72	80,7%
	Przypis		3 860 808,66	
	Ściągalskość		81,45%	
	Nadpłaty		39 717,05	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		327 318,43	
	- od osób fizycznych	4 085 146	4 363 718,95	106,8%
	Przypis		6 169 500,64	
	Ściągalskość		67,88%	
	Nadpłaty		175 487,77	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		573 898,25	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>419</u>	<u>-384,65</u>	<u>-91,8%</u>
	- od osób prawnych	159	63,00	39,6%
	Przypis		63,00	
	Ściągalskość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	260	-447,65	
	Przypis		-634,46	
	Ściągalskość		140,38%	
	Nadpłaty		443,01	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>3 013</u>	<u>4 911,65</u>	<u>163,0%</u>
	- od osób prawnych	2 364	2 354,00	99,6%
	Przypis		2 354,00	
	Ściągalskość		99,95%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	649	2 557,65	394,1%
	Przypis		-1 092,67	
	Ściągalskość		158,32%	
	Nadpłaty		4 287,52	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>671 245</u>	<u>486 394,28</u>	<u>72,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	z tego:			
	- od osób prawnych	239 723	236 750,33	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		218 792,38	
	Ściagalność		93,28%	
	Nadpłaty		32 661,42	
	- od osób fizycznych	431 522	249 643,95	57,9%
	Przypis		507 484,54	
	Ściagalność		45,26%	
	Nadpłaty		19 922,93	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	295 000	232 821,72	78,9%
	Struktura	1,77%	1,45%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>35 000</u>	<u>602,57</u>	<u>1,7%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaconych zaległości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>260 000</u>	<u>232 219,15</u>	<u>89,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		173 902,51	
	• prowadzenie robót		42 855,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		12 115,81	
	• awarie		3 345,63	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano			
III	Dochody z mienia (100%)	6 676 423	6 661 304,27	99,8%
	Struktura	40,05%	41,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 885 000</u>	<u>4 819 360,09</u>	<u>98,7%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 885 000	4 819 360,09	98,7%
	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 domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. wpłaconych należności w wyniku orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>3 690</u>	<u>49 144,76</u>	<u>1331,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 787 733</u>	<u>1 792 799,42</u>	<u>100,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodna z planem, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - realizacja zgodna z planem, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - większej niż planowano liczby umów, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - realizacja zgodna z planem, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - nieplanowanych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w urzędzie z tego:			
	Przypis		3 374 040,13	
	Ściagalność		52,61%	
	Nadpłaty		17 745,10	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	670 000	659 129,03	98,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	79 000	76 025,95	96,2%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	11 942	15 045,27	126,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	699 679	708 199,17	101,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	327 112	334 400,00	102,2%
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		146 341,59	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		124 874,19	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		63 184,22	
IV	Pozostałe dochody	993 768	1 165 956,25	117,3%
	Struktura dochodów	5,96%	7,24%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>6 197</u>	<u>9 033,55</u>	<u>145,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	6 197	6 196,55	100,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	2 837,00	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>210 717</u>	<u>227 286,16</u>	<u>107,9%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	140 249	137 783,62	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczanego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	70 468	89 502,54	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 385,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 600	27 837,54	
	• zwrot kosztów upomnień		17 465,13	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej,		4 739,04	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		3 715,80	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji		1 917,57	
	Wpływy z różnych opłat	50 868	60 280,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych			
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,33	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	84 283	155 744,52	184,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		142 356,72	
	• podatku od środków transportowych		12 415,08	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		840,01	
	• opłaty adiacenckiej		73,98	
	• podatku leśnego		52,73	
	• podatku rolnego		6,00	
	Pozostałe odsetki	111 000	116 516,73	105,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		82 036,88	
	• opłaty za media		10 778,21	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 768,52	
	• opłaty za lokale mieszkalne		6 631,66	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości		5 745,08	
	• wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości		2 641,80	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		737,15	
	• rat za wykup lokali użytkowych		581,42	
	• opłaty za lokale użytkowe		223,94	
	• ustawowe od kar umownych		145,47	
	• opłaty za pozostały najem		107,38	
	• sprzedaż nowowytworzonych elementów sieci elektromagnetycznej		94,99	
	• opłata za najem garaży		24,23	
	Wpływy z różnych dochodów	200 251	185 096,91	92,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 151	75 818,43	
	Wpływy z różnych dochodów	135 100	109 278,48	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		60 884,14	
	• kary umowne za nieterminową realizację dostawy		19 098,63	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 369,55	
	• zwrot kosztów sądowych		8 524,70	
	• zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia		4 000,00	
	• zwrot kosztów za zniszczone podręczniki		1 776,16	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		839,10	
	• pozostałe		786,20	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	61 411,71	-
	Wpływy do wyjaśnienia	0	4,50	-
	Wpływy z usług	381 320	410 861,84	107,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - ze spłaty zaległych zobowiązań przez najemców, w tym realizacji porozumień o restrukturyzacji zadłużenia i zawartych ugod oraz skutecznej windykacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze, które za miesiąc grudzień 2017r. wpłyną w styczniu 2018r.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	310 000	350 729,48	113,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	71 320	60 132,36	84,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	71 320	60 132,36	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	409 946	372 216,09	90,8%
	Struktura	2,40%	2,26%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	409 946	372 216,09	90,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 001	25 000,00	100,0%
	Struktura	6,10%	6,72%	
	Sprzedaż przyłącza gazowego.		25 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 401	60 671,99	88,7%
	Struktura dochodów	16,69%	16,30%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		60 671,99	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 467,59	
	osoby prawne		57 204,40	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	316 544	286 544,10	90,5%
	Struktura dochodów	77,22%	76,98%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>300 000</u>	<u>270 000,00</u>	<u>90,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży wynika z wstrzymania przez Wojewodę Mazowieckiego komunalizacji jednej z działek (nr 64/1), która wraz z pozostałymi nieruchomościami przy ul. Szyszków stanowi całą nieruchomość.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Szyszków dz.ew. nr70/1, niezaplanowanej do sprzedaży w budżecie na 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	300 000	270 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	4	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szyszków, dz.ew. nr 64/4 obręb 3-09-13	273 550	0,00	
	powierzchnia [m ²]	476		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Szyszków, dz.ew. nr 64/1 obręb 3-09-13	13 800	0,00	
	powierzchnia [m ²]	24		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Szyszków, dz.ew. nr 79/6 obręb 3-09-13	6 900	0,00	
	powierzchnia [m ²]	12		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Szyszków, dz.ew. nr 64/3 obręb 3-09-13	5 750	0,00	
	powierzchnia [m ²]	10		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Szyszków, dz.ew. nr 70/1 obręb 3-09-18	0	270 000,00	
	powierzchnia [m ²]		433	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 544</u>	<u>16 544,10</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 234 958	1 469 705,26	65,8%
Drogi i mosty - program 2	2 234 958	1 469 705,26	65,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 993 126	1 228 660,90	61,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 993 126	1 228 660,90	61,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	392 773		
- długość ogółem (km)	73		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	172 576,19	147 200	146 723,25 99,7%
- tłuczniowych (m ²)	171 891,19	101 200	101 191,85 100,0%
- brukowych (m ²)	685,00	46 000	45 531,40 99,0%
odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg		754 546	0,00 0,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 314,25	467 380	467 138,18 99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		126 300	126 271,73 100,0%
usuwanie barier architektonicznych na drogach		115 000	114 727,02 99,8%
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m ²)	17 946,00	110 000	109 037,66 99,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	42 815,89	108 400	108 366,50 100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 300	50 278,14 100,0%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		36 300	36 237,75 99,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających		23 700	23 627,87 99,7%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		18 000	17 450,00 96,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	3 880,00	14 000	13 948,20 99,6%
zakup energii elektrycznej do przejścia podziemnego ul. Cyrulików, tunelu ul. Republikańska, monitoring ul. Grawerska		14 000	7 560,70 54,0%
pomiar natężenia ruchu kolejowego i drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych		7 000	6 888,00 98,4%
usuwanie bieżących awarii		1 000	405,90 40,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	151 251	150 822,60	99,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	151 251	150 822,60	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych		132 751	132 495,60 99,8%
dokumentacje remontów		18 500	18 327,00 99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	9 950	9 900,00	99,5%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu		9 950	9 900,00 99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	80 631	80 321,76	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>			
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania związane z planowanym parkingiem "P&R"	39 563	39 563,00	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	28 707	28 705,97	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	8 561	8 560,80	100,0%
opłata za energię elektryczną na parking	2 800	2 491,99	89,0%
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parking	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 789 500	1 709 753,26	95,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 000	340,00	5,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 000	340,00	5,7%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budownictwa	5 000	300,00	6,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki	1 000	40,00	4,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 658 973	1 593 473,56	96,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	710 554	657 447,04	92,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	347		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	194		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	117		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	41 748		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	255 072	228 179,44	89,5%
- odprowadzanie ścieków	255 072	228 179,44	89,5%
administrowanie zasobem komunalnym	171 000	170 513,43	99,7%
zakup energii	160 100	144 683,38	90,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	78 900	78 899,10	100,0%
koszty postępowania sądowego	16 931	16 486,37	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 250	561,00	5,5%
weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego	8 733	8 657,47	99,1%
zakup materiałów	6 368	6 339,43	99,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	6 368	6 339,43	99,6%
wykonanie ekspertyz, analiz	1 000	962,42	96,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	2 200	2 165,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	753 000	744 307,41	98,8%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	476,29		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	663 000	662 298,66	99,9%
- remont 15 szt. pustostanów	454 300	454 247,71	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	155 000	155 000,00	100,0%
- inne (wymiana stolarki okiennej, prace remontowe w lokalach)	46 700	46 162,95	98,9%
dokumentacja techniczna	7 000	6 888,00	98,4%
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	51		
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	90 000	82 008,75	91,1%
- remont 2 szt. pustostanów po zalaniu	8 400	8 347,59	99,4%
awarie	80 200	72 350,53	90,2%
materiały do konserwacji	1 400	1 310,63	93,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	12 300	12 294,35	100,0%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce			
	12 300	12 294,35	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	182 219	178 733,47	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			
w tym liczba mieszkań			
	41		
	36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka remontowa			
	57 119	57 019,92	99,8%
zaliczka eksploatacyjna			
	53 300	53 294,71	100,0%
opłaty za media			
	51 000	48 474,68	95,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami			
	9 900	9 656,00	97,5%
odprowadzanie ścieków			
	9 000	8 424,84	93,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych			
	1 900	1 863,32	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	900	691,29	76,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe			
	900	691,29	76,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	24 000	21 024,78	87,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	24 000	21 024,78	87,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycena gruntów w celu ustalenia opłaty planistycznej			
	11 450	11 424,05	99,8%
koszty postępowań sądowych			
	7 050	4 366,45	61,9%
opłaty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych			
	5 500	5 234,28	95,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	100 527	94 914,92	94,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	100 527	94 914,92	94,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:			
z tego garaże			
	33		
	24		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garażowe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług			
	41 090	40 682,20	99,0%
- rozbórka nieruchomości - ul. Strażacka 94 i 94a			
	40 590	40 590,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków			
	500	92,20	18,4%
opracowanie dokumentacji i projektu wykonawczego - lokal ul. Strażacka 96			
	36 777	36 777,00	100,0%
koszty postępowań sądowych			
	20 000	15 472,00	77,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami			
	1 800	1 800,00	100,0%
różne opłaty i składki			
	500	123,00	24,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	300	60,25	20,1%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	60	0,47	0,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 652 343	1 592 734,82	96,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 046 595	1 004 824,01	96,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	920 500	880 422,98	95,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	710 000	670 443,54	94,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	312		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	310 000	308 152,40	99,4%
plużenie z posypywaniem mieszkankami	204 359	198 317,05	97,0%
mechaniczne posypywanie mieszkankami	140 000	134 312,83	95,9%
wypompowanie wody z zastoisk	20 000	19 306,30	96,5%
plużenie	20 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	4 714,95	47,1%
oczyszczanie pozimowe	5 641	5 640,01	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 377,52	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	65 210	65 087,64	99,8%
wypompowanie wody z zastoisk	57 150	57 150,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	38 140	38 139,88	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 601,92	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	35 000	34 864,00	99,6%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	15 000	14 737,92	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	1 088,10	72,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	1 088,10	72,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	24 000	23 937,25	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup koszy na śmieci	2 000	1 937,25	96,9%
remont koszy na śmieci	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	1 944,00	64,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	1 944,00	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	984,00	98,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	984,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	38 000	37 875,60	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	38 000	37 875,60	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	58 595	58 572,08	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	82		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	35 000	34 998,08	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,67		
usługi weterynaryjne	23 595	23 574,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	439		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	25		
- odpchlenie -	25		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	149 188	144 180,37	96,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	49 188	49 187,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	49 188	49 187,72	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	49 188	49 187,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka")	40 192	40 191,72	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	8 996	8 996,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	100 000	94 992,65	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych - koszenie i odmulanie kanałów i rowów			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	90 000	89 998,85	100,0%
	10 000	4 993,80	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	170 000	169 768,10	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	60 000	59 791,83	99,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni: koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów			
zakup sadzonek drzew, krzewów	34 643	34 528,87	99,7%
utrzymanie obiektów małej architektury	19 500	19 473,72	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	5 500	5 432,84	98,8%
	357	356,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	109 000	108 976,27	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym			
nasadzenia drzew i krzewów	66 906	66 906,00	100,0%
remonty obiektów małej architektury	33 094	33 091,27	100,0%
	9 000	8 979,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	286 560	273 962,34	95,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	279 000	266 920,23	95,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	10		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> serwis urządzeń zabawowych			
remonty urządzeń zabawowych	122 630	121 833,27	99,4%
utrzymanie siłowni plenerowych	100 544	100 444,00	99,9%
zakup energii elektrycznej, wody	26 876	26 875,50	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	18 000	6 857,64	38,1%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	4 950	4 950,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	4 000	4 000,00	100,0%
	2 000	1 959,82	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	25,71	42,9%
<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 na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	60	25,71	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 500	2 021,76	80,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 277		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska			
	2 500	2 021,76	80,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000	4 994,64	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
	5 000	4 994,64	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 233 419	44 719 366,68	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	43 420 593	42 989 524,76	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	11 409 952	11 359 231,63	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 434 345	8 385 601,95	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	816		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 993 447	6 991 783,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559 362	5 557 887,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 018	365 009,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 069 067	1 068 886,29	100,0%
Zakup energii	485 000	466 128,11	96,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 422	359 422,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	328 306	328 056,91	99,9%
Zakup usług pozostałych	160 000	151 283,82	94,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	12 764,98	70,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	12 672,00	90,5%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	11 183,35	79,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 520	13 457,90	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	11 500,00	92,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	10 824,00	90,2%
Szkolenia pracowników	11 000	10 679,00	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	5 486,49	68,6%
Różne opłaty i składki	5 000	360,00	7,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 975 607	2 973 629,68	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	345		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	265 725	262 882,09	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	265 725	262 882,09	98,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	57		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne	258 725	255 988,73	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 915	210 623,62	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 055	9 050,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 755	36 314,19	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	493,36	82,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 995 897	13 880 799,58	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 446 556	12 334 096,22	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 407 271	12 294 811,22	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 367		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 465 793	9 444 920,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535 476	7 514 686,73	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	529 000	528 993,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 401 317	1 401 240,60	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	697 741	668 107,13	95,8%
Zakup energii	675 838	658 553,28	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	547 596	534 034,26	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 283	482 283,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	392 211	388 313,75	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 214	24 214,01	92,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500	23 187,00	94,6%
Zakup usług zdrowotnych	23 795	12 205,00	51,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 100	19 140,00	86,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 438	16 053,00	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 903	12 265,07	82,3%
Szkolenia pracowników	10 969	9 780,00	89,2%
Różne opłaty i składki	6 000	1 616,82	26,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	890	138,29	15,5%
W ramach wydatków realizacja projektu "Szafki szkolne w SP Nr 217 - dla zdrowia i wygody".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	39 285	39 285,00	100,0%
Ekspertyza techniczna dotycząca konstrukcji budynku placówki pod względem możliwości jego rozbudowy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 549 341	1 546 703,36	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	183		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 364 590	4 351 076,43	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 816 389	3 804 477,01	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	420		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 341 530	3 333 636,11	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 584	2 622 091,54	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 946	214 942,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	497 000	496 601,63	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 073	138 073,00	100,0%
Zakup energii	116 162	116 161,44	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	113 581	109 565,22	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 328	52 327,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 524	32 523,58	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 662	7 661,54	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786	4 786,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 031	4 031,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 205	2 205,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 097	1 097,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10	9,36	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	548 201	546 599,42	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	54		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 086 675	3 058 797,75	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 086 675	3 058 797,75	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	332		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 713 966	2 697 003,28	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 868	2 144 088,22	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 198	148 197,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	404 900	404 717,16	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 650	128 274,50	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 059	97 059,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 000	60 995,70	100,0%
Zakup energii	60 000	52 799,18	88,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 309,28	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 307,81	82,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 108,00	77,7%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	941,00	37,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 119 932	2 078 104,18	98,0%
<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	136		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 905 317	1 898 631,68	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000	1 474 245,07	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 917	120 916,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	304 400	303 470,13	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 977	97 977,00	100,0%
Zakup energii	40 000	8 970,00	22,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 138	35 158,21	97,3%
Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 951,63	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 415,66	31,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 799 890	1 798 137,59	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	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 684 890	1 684 562,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 000	1 342 995,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 390	94 075,27	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	247 500	247 491,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	80 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 575,45	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 000,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 606 296	1 577 100,36	98,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	801 700	773 024,20	96,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w świetlicach szkolnych			
	558 441	543 642,47	97,4%
	151 000	137 123,83	90,8%
	53 000	52 999,84	100,0%
	24 259	24 258,06	100,0%
	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	804 596	804 076,16	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach			
	318 796	318 790,99	100,0%
	305 800	305 608,45	99,9%
	100 000	99 996,72	100,0%
	80 000	79 680,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	145 953	122 409,28	83,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych			
	145 953	122 409,28	83,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	434 000	353 616,75	81,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	37		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 249 230	1 230 026,85	98,5%
<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)			
	30,5		
wynagrodzenia i pochodne			
	1 141 966	1 140 962,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	916 000	915 991,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 966	59 961,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	166 000	165 010,49	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	48 163,00	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 264	39 264,00	100,0%
Zakup energii	18 000	1 637,19	9,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	130 000	129 945,06	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	32		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	130 000	129 945,06	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 812 453	2 787 397,21	99,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 811 453	1 801 407,73	99,4%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	424 637	422 663,42	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	400 768	398 850,78	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 911	318 336,93	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 357	20 352,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 500	60 161,00	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 869	17 869,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 943,64	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	1 386 816	1 378 744,31	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 297 006	1 292 219,25	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000	1 011 998,64	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 306	78 301,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 700	201 919,45	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 950	63 950,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 860	16 584,95	83,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 990,11	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 001 000	985 989,48	98,5%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 812 826	1 729 841,92	95,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 047 041	1 014 688,21	96,9%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	8,7		
wynagrodzenia i pochodne	918 051	895 120,66	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	682 041	676 003,17	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 510	54 505,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 500	25 036,24	65,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 000	139 575,80	97,6%
Zakup usług pozostałych	69 000	63 356,05	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 390	42 299,96	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 500	780,00	22,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	1 861,54	68,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	470,00	78,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 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> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	159 327	154 790,94	97,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	125 104	121 593,94	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 223	33 197,00	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	238 004	238 004,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	179		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	6 000	6 000,00	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.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	51 994	46 747,80	89,9%
<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.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	15 400	15 367,89	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 400	5 387,38	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	480	478,20	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	400	400,00	100,0%
	80	78,20	97,8%
Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,0%
Nagrody konkursowe	600	591,03	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	320	318,15	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000	9 980,51	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 988,65	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 491,86	99,5%
	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. 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	86 000	85 765,56	99,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	15 969,31	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	10 000	9 987,18	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 982,13	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	70 000	69 796,25	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	70 000	69 796,25	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	69 796,25	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	208 120	169 295,14	81,3%
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	18 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	18 500	18 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	169 840	134 785,42	79,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	163 840	131 625,42	80,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	3 160,00	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	18 000	14 229,72	79,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	18 000	14 229,72	79,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	1 780	1 780,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 780	1 780,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 880	1 627,84	56,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 880	1 627,84	56,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 880	1 627,84	56,5%
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 560	1 054,54	67,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	600	452,00	75,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	452,00	75,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	602,54	62,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 787 807	23 629 456,70	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	568 970	568 209,72	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	568 970	568 209,72	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	568 209,72	99,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych jako element Lokalnego Systemu Wsparcia" - 30 uczestników, Małe Granty - "Kolonie UKS Feniks Rembertów" - 30 uczestników, "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Jarosławcu na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" - 15 uczestników, "Bajki profilaktyczne dla rodziców" - 20 uczestników, "Ważne sprawy przedszkolaka" - 127 uczestników, "Poza siecią" - 200 uczestników, Konkurs - " Przysłań Rembertów" - 50 uczestników	180 000	180 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	121 915	121 445,92	99,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne "Bezpieczny Przedszkolak" - 529 uczestników, " Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy - "Tomek i czarny kruk", "Przyjazna zabawa to dobra sprawa", Złość da Ci w kość" - 804 uczestników, "Cyberface" - 45 uczestników, "Szkoła dla Rodziców - Masz wpływ na swoje życie" cykl V, "Przysłań Rembertów" - 90 uczestników, "Quo Vadis" - 115 uczestników, "Akademia świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia" - 320 uczestników, "Efekt motyla - warsztaty rozwoju" - 15 uczestników, "Warsztaty profilaktyczne - "Jak skutecznie współdziałać?", "Co robić w trudnych sytuacjach", "Co nas relaksuje" - 193 uczestników, "Bezpieczny Uczeń" - 135 uczestników, "Wiedza-praktyka - rozwój" - 437 uczestników, "Diagnoza trudności w nauce i zachowaniu" - 1.276 uczestników, "Nabierz wiatru w żagle" - 180 uczestników, "Jak chronić dziecko przed pornografią" - 110 uczestników, "Spójrz inaczej" - 6 uczestników (ogółem 14 programów, 4.255 uczestników)	109 963	109 963,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.789)	54 504	54 254,99	99,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44 356	44 355,40	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	26 696	26 696,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 1.890)	23 964	23 963,61	100,0%
edukacja publiczna	3 051	3 050,40	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego"- liczba uczestników -170)	2 091	2 091,00	100,0%
opłaty sądowe (procedura sądowego zobowiązania do leczenia)	1 850	1 809,40	97,8%
szkolenia pracowników	580	580,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 684 097	3 578 324,83	97,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	321 528	296 654,50	92,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	280 984	257 888,50	91,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	280 984	257 888,50	91,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, 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	280 984	257 888,50	91,8%
zadania zlecone	40 544	38 766,00	95,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 918	37 140,00	95,4%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	38 918	37 140,00	95,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 626	1 626,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 626	1 626,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.) - dopisać podstawę prawną w przypadku występowania w dzelnicy Poradni Rodzinnej.			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 415	12 712,95	73,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 415	12 712,95	73,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	17 415	12 712,95	73,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	17 415	12 712,95	73,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	22		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła prace społecznie użyteczne	12		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	162,29		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	6,53		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 387 080	2 330 568,78	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 691 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 150 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	22,72		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	9,92		
wynagrodzenia i pochodne	2 075 486	2 044 266,20	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 750	1 597 534,60	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 985	117 984,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 700	13 525,00	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330 051	315 221,82	95,5%
inne wydatki:	311 594	286 302,58	91,9%
zakup usług pozostałych	83 950	72 989,66	86,9%
zakup materiałów i wyposażenia	78 200	78 067,40	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300	34 538,28	95,1%
zakup energii	26 000	20 900,34	80,4%
szkolenia pracowników	25 500	23 500,50	92,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 118	19 930,00	94,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 195	10 493,72	86,0%
zakup usług remontowych	9 550	7 717,58	80,8%
wyjazdy służbowe krajowe	8 000	7 553,31	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 348,79	96,6%
zakup usług zdrowotnych	2 700	2 682,00	99,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	2 318,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 263	1 263,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	238 795	231 906,05	97,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania. Pracownicy zajmują się organizacją zajęć dla pensionariuszy w placówce i dla chętnych poza placówką, a także koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 288		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	238 795	231 906,05	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	196 723	196 172,95	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 780	151 638,50	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 577	9 576,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 766	30 357,86	98,7%
inne wydatki:	42 072	35 733,10	84,9%
zakup materiałów i wyposażenia	11 900	10 424,02	87,6%
zakup energii	11 200	8 957,34	80,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	5 288,04	92,8%
zakup usług pozostałych	5 500	5 254,15	95,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 688	1 688,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 360,61	85,0%
zakup usług remontowych	1 350	405,90	30,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	666,04	49,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	994,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	400	295,00	73,8%
szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	232 316	226 590,52	97,5%
<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" Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 3,00 wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 224 586 218 976,77 97,5% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 177 425 171 891,95 96,9% - pochodne od wynagrodzeń 12 118 12 117,07 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 35 043 34 967,75 99,8% inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 730 7 613,75 98,5% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 557 3 556,98 100,0% wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 080 1 964,82 94,5% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 688 1 688,00 100,0% zakup materiałów i wyposażenia 200 199,24 99,6% zakup usług zdrowotnych 145 144,71 99,8% zakup usług zdrowotnych 60 60,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	105 351	102 956,13	97,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 <u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych 5 000 5 000,00 100,0% <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395 Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących - 250 77 201 75 022,86 97,2% organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Spotkania Wigilijne dla osób starszych i samotnych, 430 - uczestników) 22 650 22 633,27 99,9% zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty związane z utrzymaniem Zespołu Interdyscyplinarnego) 500 300,00 60,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	381 612	376 935,90	98,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	326 084	326 083,52	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 40 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 59 915 59 914,72 100,0% - średnia wartość posiłku 66 6,73 135 - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 61 308 61 307,80 100,0% - średnia wartość posiłku 126 4,77 - średni okres dożywiania (dni) 102 zasiłki celowe na zakup żywności 204 166 204 166,00 100,0% zakup paczek żywnościowych 695 695,00 100,0% - średnia wartość paczki żywnościowej 87			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 ze zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	55 528	50 852,38	91,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	55 528	50 852,38	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres żywienia (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres żywienia (dni)	26 7,08 164 30 7,65 90	32 793 30 194,68 22 735 20 657,70 	92,1% 90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 534 740	19 482 922,15	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 473 254	1 455 480,66	98,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 473 254	1 455 480,66	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	680 134	670 505,25	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 944,92 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 176 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 295,41 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 160 osób - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 783,51 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby (zdjęcie do dowodu, okulary, pieluchy, szafka łazienkowa, wieszaki, naprawa termy, szczepionki, łóżko, bilety, buty ortopedyczne, farby, naprawa dachu, piec akumulacyjny, piec kaflowy, pralka, podatek od nieruchomości, serwis TOI-TOI ciśnieniomierz, meble kuchenne, materiały hydrauliczne, piecyk elektryczny, wynajem pokoju, przyłącze wody i kanalizacji, lodówka, komoda, remont instalacji sanitarnej, docieplenie domu, materac przeciwoślizgowy, kuchnie gazowe, podgrzewacz wody, fotel, meble, kojec dla dziecka, balkonik dla dziecka, piecyk węglowy, czujnik tlenu węgla, centralne ogrzewanie, krzesła, pościel, remont komina) - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 328,60 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 156,60 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby zakup ubuwia - średnia wartość zasiłku - 280,45 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 98 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 153,10 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 91 osób - zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 193,44 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 360,11 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 560,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób - wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 164,10 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 5 osób opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 90,40, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	496 135 176 700 87 145 56 413 50 604 39 775 31 130 28 629 10 639 6 842 5 601 1 805 452 400	496 135,00 176 700,00 87 145,00 56 413,00 50 604,00 39 775,00 31 130,00 28 629,00 10 639,00 6 842,00 5 601,00 1 805,00 452,00 400,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,92 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	163 999	163 998,86	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.457,13 zł, liczba świadczeń - 3	20 000	10 371,39	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	793 120	784 975,41	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 542,11 zł, liczba świadczeń 1.448, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	793 120	784 975,41	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	17 850 393	17 820 878,89	99,8%
<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	17 850 393	17 820 878,89	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 553 297	13 525 527,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,31zł, liczba świadczeń - 27.143, liczba świadczeniobiorców - 1.669 osób	13 553 297	13 525 527,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 289 096	4 287 351,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,31 zł, liczba świadczeń - 6.592 liczba świadczeniobiorców - 571 osób	748 653	746 913,31	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,10 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,55 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,82 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 78 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 860,32 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 66 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,74 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 74,44 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 456 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,63 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 66,16 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.398,98 zł, liczba świadczeń - 649, liczba świadczeniobiorców - 58 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.970, liczba świadczeniobiorców - 340 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420,53 zł, liczba świadczeń - 1.429, liczba świadczeniobiorców - 130 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 345,70 zł, liczba świadczeń - 755, liczba świadczeniobiorców - 69 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,55 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 55 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 148 osób zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 514,55 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 500,83 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	415 186 102 939 91 147 83 313 56 781 39 581 34 094 5 346 1 985 1 515 343 907 933 607 410 600 932 261 002 546 913 148 000 18 009 35 058	415 182,45 102 938,97 91 146,77 83 312,25 56 780,70 39 580,28 34 093,36 5 345,48 1 984,64 1 515 343,00 907 933,00 607 410,00 600 931,13 261 002,00 546 913,00 148 000,00 18 009,00 35 058,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85595	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	104 000	99 816,01	96,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji 76 - w tym pozytywnych 70 Liczba gospodarstw domowych 70 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u> <u>Kalkulacja:</u> zadania własne wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,08 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 59 osób Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 274,64 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 37 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 153,38 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 157,13 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 29 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	107 093	106 746,59	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone:			
	38 621	38 274,59	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	7 641	7 294,59	95,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	7 052	6 791,39	96,3%
	589	503,20	85,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 980	30 980,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	68 472	68 472,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	68 472	68 472,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 436 177	3 431 630,95	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	419 698	416 731,35	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	419 698	416 731,35	99,3%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	417 459	414 492,75	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	33 33 20		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 186 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, Festiwal Muzyki Kameralnej, cykl spotkań "Od słowa do słowa", spektakle teatralne, obchody 60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy, spektakl na motywach "Skrzyпка na dachu", obchody Narodowego Święta Niepodległości, 187 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, spektakl mikolajkowy, koncert Bogusława Morki	417 459	414 492,75	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	2 239	2 238,60	100,0%
zmiana organizacji ruchu	2 239	2 238,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 998 885	2 998 885,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 330 500	1 330 500,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	789 500	789 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	25	789 500	789 500,00
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) sekcja modelarska, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, plastyczna, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁaŁ I, II, III, IV", taneczna "Maluchy" i "Mama Dance", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, sekcja zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", sekcja dla dzieci "Poznaj niemiecki", "Klubik da Vinci" i "Poznaj angielski", improwizacji jazzowej, emisji głosu, Terenowe Koło Pszczelarzkie, sekcja szycia i patchworku, sekcja baletowa dla dzieci			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	399 260 15		
Akcja "Zima w Mieście", koncert kolęd uczestników sekcji nauki gry na pianinie i akordeonie oraz zespołu "BeJazzy", spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata" m.in. "Chorwacja", "Podniebne podróże", "Jak się spełnia marzenia", koncert z okazji Dnia Kobiet "Piosenki Kaliny Jędrusik", recital muzyczny "Poezja Słowińska" zorganizowany w ramach obchodów XVII Światowego Dnia Poezji UNESCO 2017, koncert z okazji Dnia Matki "Najpiękniejsze przeboje Anny Jantar", "Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka", wystawa prac uczestników sekcji plastycznej m.in. "Ptaki Polski", "Święto flagi", wystawa historyczna "Warszawa moja miłość" z zasobów Archiwum Polskiej Akademii Nauk, warsztaty z rysowania komiksów dla dzieci i młodzieży, cykl Rodzinne Spotkania ze Sztuką m.in. XIX edycja Rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, cykl rajdów rowerowych organizowanych przez Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. "Kinowa", warsztaty sitodruku dla seniorów - tworzenie logo w ramach 60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy, koncert "I jeszcze dodam, że cię kocham" spotkanie z twórczością Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, Rembertowski Festiwal Przedszkolaków, wieczorki taneczne dla dorosłych, "EkoKids TV" projekt o tematyce ekologicznej dla dzieci, "Rembertowsko-Praskie Spotkania z Kuchnią i Sztuką" - goście specjaliści: Jerzy Bralczyk, Ernest Bryll, Bogusław Deptuła, Festyn Rodzinny "Kulturalna Wisła", Piknik "Niedziela z Ferajną", Warszawskie Dni Seniora - sąsiedzkie śniadanie, koncert piosenek Edith Piaf, uroczyste otwarcie miejsca aktywności lokalnej "Szopy Dobrych Pomysłów", "Rówieśnicy Dzielnicy" spotkanie i zabawa taneczna w ramach obchodów 60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy, cykl warsztatów ceramicznych dla dzieci i dorosłych, Pierwsze Rembertowskie Dyktando, koncert "Kocham Cię Polsko", premiera spektaklu "Zimny prysznic" teatru "Foyer", wieczorki taneczne dla dorosłych, spektakl improwizowany "Pierwsze Słyszę", współorganizacja: piknik "Bądźmy bliżej siebie", festyn "Święto Niepodległości", III Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	589		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	375		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	541 000	541 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	541 000	541 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22		
dwie grupy zajęć plastycznych dla dzieci, rysunek dla dzieci, trzy grupy zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, nauka śpiewu rozrywkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka gry na pianinie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej, nauka gry na perkusji, balet dla dzieci, zumba, trzy grupy warsztatów ceramicznych, zespół wokalny, zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci - 2 grupy, akrobatyka dla dzieci - 2 grupy			
liczba uczestników zajęć w tym:	305		
- dzieci	257		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	14		
Koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia dla dzieci, V konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", konkurs plastyczny "Rembertów moje miasto", konkurs fotograficzny "Migawki z Rembertowa", zabawy okolicznościowe dla dorosłych, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty artystyczne, pikniki plenerowe, wieczory poezji, "wspólne koleśdowanie" - spotkanie z wierszem i koleśdą, warsztaty naukowo-przyrodnicze, spektakl plenerowy dla dzieci, warsztaty naukowe, warsztaty rytmiczne, recital o polskiej piosence, koncert operetkowy, występ kabaretowy, projekt "Odkryj w sobie talent", spotkanie z pisarzem,			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	290		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	252		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 668 385	1 668 385,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 668 385	1 668 385,00	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 w tym:	1 668 385	1 668 385,00	100,0%
Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w dz. Rembertów			
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 131,00		
Książki i multimedia			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	99 977,34		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17,90		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 303,80		
Nieodpłatne warsztaty naukowe uniwersytetu dziecięcego			
Klub szachowy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	142		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	493		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	17 594	16 014,60	91,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	17 594	16 014,60	91,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	8 000	7 995,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt Miejsca Pamięci Narodowej	9 594	8 019,60	83,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	467 338	457 552,55	97,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	95 752	87 268,11	91,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	95 752	87 268,11	91,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	874	773,42	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	874	773,42	88,5%
energia	774	773,42	99,9%
obsługa organizacji lodowiska	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	94 878	86 494,69	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	94 878	86 494,69	91,2%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	45 112	45 048,22	99,9%
remonty, konserwacje	35 766	35 756,40	100,0%
energia	12 000	3 903,86	32,5%
zakup materiałów	2 000	1 786,21	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	371 586	370 284,44	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	97 875	97 346,82	99,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	97 875	97 346,82	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: bieg uliczny RUNbertów, Święto Rembertowa, ZUMBertów II Maraton Zumba Fitness, Pożegnanie lata, turnieje: piłki siatkowej, siatkówki plażowej, piłki nożnej, szachowy, koszykówki 3x3, tenisa stołowego, brydżowy, Bieg Józefa, Olimpiada Przedszkolaków, cykl imprez Roztańczony Rembertów - hip-hop, salsa solo	60 863	60 699,77	99,7%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: III Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, XXII Turniej Judo dzieci i młodzieży z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Cykliczne treningi uzupełniające dla biegaczy, Trening z Gwiazdą.	15 000	14 636,40	97,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 470	6 470,00	100,0%
projekt Siatkówka "OPEN" - Rembertów	15 542	15 540,65	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	263 649	262 953,62	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	263 649	262 953,62	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	100 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	49 609	49 215,66	99,2%
"Od zabawy do sportu"	37 609	37 443,85	99,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	12 000	11 771,81	98,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	39 300	39 220,71	99,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	35 000	34 962,00	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 613	23 549,14	99,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 287	15 223,14	99,6%
"Aktywny Warszawiak", "Syrenka"	8 326	8 326,00	100,0%
projekt Siatkówka "OPEN" - Rembertów	16 127	16 006,11	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 062	9 984,00	99,2%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gimnastyka usprawniająca dla osób niepełnosprawnych	10 062	9 984,00	99,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	163 140	159 892,84	98,0%
Promocja miasta - program 1	163 140	159 892,84	98,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	161 640	158 393,47	98,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	14 833,50	92,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
	16 000	14 833,50	92,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	28 500	27 673,28	97,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")			
	14 500	14 022,00	96,7%
wydawnictwa książkowe (Folder promocyjny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy)	9 100	8 856,00	97,3%
kalendarze	3 300	3 242,28	98,3%
pozostałe wydawnictwa (Gazetka jubileuszowa z okazji 60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy)	1 600	1 553,00	97,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	117 140	115 886,69	98,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	95 140	94 012,60	98,8%
publikacje reklamowe w mediach	17 000	16 956,79	99,7%
zakup materiałów reklamowych	5 000	4 917,30	98,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 500	1 499,37	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> montaż iluminacji świątecznych			
	1 500	1 499,37	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 942 696	14 589 860,21	97,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 383 801	14 074 723,29	97,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 415 266	12 229 933,69	98,5%
Fundusz wynagrodzeń	12 316 476	12 142 912,88	98,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	122,9		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 069 615	11 896 053,45	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 069 615	11 896 053,45	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520 823	9 387 443,86	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	707 860	707 850,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 840 932	1 800 759,41	97,8%
zadania zlecone	246 861	246 859,43	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	437	437,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadania dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	437	437,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	364	364,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73	73,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	131 490	131 489,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	131 490	131 489,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 070	102 070,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 663	4 662,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 757	24 757,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	114 123	114 122,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	114 123	114 122,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 985	96 984,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 138	17 138,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	687	686,08	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	687	686,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	687	686,08	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	124	123,71	99,8%
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	124	123,71	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104	103,71	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	20	20,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	98 790	87 020,81	88,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 790	49 190,91	89,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	23 650	21 839,78	92,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 340	19 842,13	97,6%
dopłaty do studiów	10 000	7 509,00	75,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	44 000	37 829,90	86,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	44 000	37 829,90	86,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 968 535	1 844 789,60	93,7%
Remonty bieżące w budynkach	196 500	187 121,57	95,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	173 700	164 321,57	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in.: remont pokoi i korytarza, podłogi w Sali Kolumnowej, remont oświetlenia ewakuacyjnego na 3 piętrach, konserwacja okien, remont instalacji elektrycznej, konserwacja w tym: klimatyzacji, naprawa windy)	157 000	152 831,60	97,3%
zakup materiałów do remontów	10 000	9 422,73	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 700	2 067,24	30,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	22 800	22 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont dwóch pokoi)	22 800	22 800,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	892 915	830 570,52	93,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	109 132	108 431,85	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-techniczna postępowań w sprawach przyznania świadczeń wychowawczych 500+	16 075	16 039,74	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	160	70,00	43,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	763 900	702 381,73	91,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	275 500	244 271,54	88,7%
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części i akcesoria samochodowe, art. spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe, artykuły przemysłowe)	227 100	213 516,14	94,0%
zakup usług pozostałych (m.in.: kserokopie wielkoformatowe, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, dezynfekcja archiwum)	202 300	201 487,16	99,6%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: naprawy samochodów służbowych, agregatu klimatyzacyjnego, zapór parkingowych)	26 000	21 265,30	81,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 400	3 596,49	29,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 600	11 520,00	99,3%
bilety komunikacji miejskiej	7 400	5 301,35	71,6%
opłaty i składki	1 600	1 423,75	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	3 648	3 647,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	3 648	3 647,20	100,0%
Obsługa informatyczna	406 620	388 560,21	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	396 380	378 320,21	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy)	242 000	233 714,84	96,6%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	113 000	106 344,25	94,1%
remonty i konserwacje sprzętu (remont radiolinii)	20 000	19 927,74	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	9 964,88	76,7%
kontrola pod względem zabezpieczenia danych komputerowych	8 380	8 368,50	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 240	10 240,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery i drukarki)	10 240	10 240,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	22 500	17 670,38	78,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 500	17 670,38	78,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	22 100 400	17 661,91 8,47	79,9% 2,1%
Obsługa prawna	10 000	6 164,30	61,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe opłata za wypisy z ewidencji	9 000 1 000	6 164,30 0,00	68,5% 0,0%
Obsługa kancelaryjna	90 000	87 848,00	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	81 100	78 948,00	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	77 700 3 400	76 833,70 2 114,30	98,9% 62,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	8 900	8 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	8 900	8 900,00	100,0%
Obsługa medialna	5 000	2 867,38	57,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000	2 867,38	57,3%
Ochrona osób i mienia	345 000	323 987,24	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu podatek od towarów i usług (VAT)	334 100 10 900	321 823,44 2 163,80	96,3% 19,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	558 895	515 136,92	92,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	486 400	482 795,15	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, art. biurowe i spożywcze)	473 200 13 200	470 117,10 12 678,05	99,3% 96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	4 000	3 190,77	79,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych)	4 000	3 190,77	79,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	38 495	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum			
diety członków komisji wyborczych	22 180	0,00	0,0%
	16 315	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	30 000	29 151,00	97,2%
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dodatkowego wariantu wielobranżowej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Centrum Lokalnego			
	30 000	29 151,00	97,2%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 620	142 976,93	90,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	800	795,00	99,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	800	795,00	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT 7			
	800	795,00	99,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	157 820	142 181,93	90,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	157 820	142 181,93	90,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji podatkowych			
	59 820	54 569,69	91,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	86 600	79 716,99	92,1%
zakup materiałów, druków, kwitów			
	5 500	4 912,50	89,3%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	3 400	907,62	26,7%
koszty postępowania sądowego			
	2 500	2 075,13	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	144	6,0
	zł/m ²	2,4	3,1
	m ²	4 255	175 890
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	300	110
	zł	146	730
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	72	135
	szt.	46	95
	%	100,0	93,7
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	42,3	23,4
	szt.	47	51
	m ²	12 880	12 213
	zł/m ²	56	54
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 420	2 355
	%	34,0	46,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,8	2,7
	zł/m ²	2,9	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	50,0	88,9
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	0,0	22,6
	%	2,9	3,0
	m ²	5 291	5 291
	zł/m ²	2,1	17,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	312	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 276	2 149
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	561	561
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 083	2 067
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	15	6
średni koszt interwencji	zł	100	181
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	4	3
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,8	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	646
średnia liczba koszy	szt.	100	101
liczba opróżnień	szt.	25 000	25 452
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200	81
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	67	98
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	82
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	100	287
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	82
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	65
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 333	7 916
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	360	1 274
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	508	523
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 240	1 274
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	688	688
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	9 000	8 979
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	17 662	14 829
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	208	168
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 500	1 665
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 745	10 794
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 023	11 477
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 837	4 612
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	19
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 382	9 520
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	19
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 941	8 452
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 752	10 495
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	30
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 537	10 122
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 905	9 500
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
Cel:			
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 207	15 280
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	19
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	545 333	449 534
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	752	804
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,1	58,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	3,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	737	586
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	380	209
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 059	9 557
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	18	24
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	645	640
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 711	1 921
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 133	4 061
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	24	32
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 440 010	4 147 693
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10	9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	10
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	50	21
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 050	1 294

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	14
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	11	8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	140	76
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	203	174
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300	401
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	211
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.	90	174
kwota stypendium na ucznia	zł	206	106
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.	600	632
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94	116
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	160	95
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	19	22
średni koszt posiłku	zł	4,7	4,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	1 628
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	1 560	1 055
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	517	787
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	31
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	925	854
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	22	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	83	75
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	32	36
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	24	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	64	61
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3	4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	12
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	787	1 059
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 137	841
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	95	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 227	2 771
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 ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	10,5	9,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 076	9 276
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0	60,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,2	4,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	320	280
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
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.	173	250
liczba osób objętych zadaniem	os.	330	680
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	1,0
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.	207	192
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	29	226
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	5	8
średnia wartość zasiłku	zł	189	328
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<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 w formie posiłku	os.	55	56
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55	125
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	82,8	75,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<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	3,2
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	291	283
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 480	880

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	1,0 80	1,0 76
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	173 62	81 78
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	zł %	16 142 100,0	12 628 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	120 85,8	155 86,7
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	40 85,2	82 79,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	8 000 34 171 98,6 3,2	6 221 23 268 96,1 5,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	1 12	1 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	57 936	21 817
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. % zł/szt.	15 96,3 5 316	21 89,3 4 636
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 513	11 640
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,4	38,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	12	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 560	9 984
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 000	3 708
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	7	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	85,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	124,0	122,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	177	178
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,7	10,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	894	708
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 000	3 007
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	68 911	69 214
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 669	6 758
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	124,0	122,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	208	216
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	40	38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90	42
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	60	64
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53	64
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 500	21 982
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 129	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984	1 866
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 762	22 990
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	20
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	667	532
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 868	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	34,7	10,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	38,2	9,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 689 520	8 267 344,90	95,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 099 391	5 736 295,48	94,0%
Komunikacja zbiorowa	550 000	547 400,00	99,5%
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	550 000	547 400,00	99,5%
W ramach przebudowy al. gen. A. Chruściela "Montera" na odcinku do ul. Gierczak wykonano krawężniki i chodniki. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 350.000 zł oraz środków ujętych w budżecie 2018 r. Prowadzono także prace mające na celu pozyskanie gruntu od Agencji Mienia Wojskowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	5 549 391	5 188 895,48	93,5%
Budowa ul. Kramarskiej	22 017	22 017,00	100,0%
Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przygotowano wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	1 884 938	1 641 578,17	87,1%
Wykonano drogę o długości 440,5 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik i zjazd. Przebudowano sieć telekomunikacji, gazową oraz dwa przyłącza. Wybudowano także oświetlenie (17 latarni). Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 396.536 zł oraz środków ujętych w budżecie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	100 000	99 630,00	99,6%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	1 519 252	1 477 557,36	97,3%
Wybudowano drogę o długości 381 m o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową drogi powiatowej (ul. Strażackiej na odcinku o długości 130 m) oraz rondo na skrzyżowaniu z ul. Strażacką. Ponadto wykonano kanał deszczowy na odcinku 182 m, krawężniki oraz teletechnikę, oświetlenie (12 lamp), chodnik i ścieżkę rowerową. Jednocześnie prowadzono postępowania administracyjne w celu ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dziewiarskiej	264 414	263 003,00	99,5%
Prowadzono postępowania administracyjne w celu ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. Wypłacono odszkodowania za sześć nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sięgająca od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	1 074 610	1 002 263,00	93,3%
Wybudowano drogę o długości 322 m z kostki betonowej, chodnik, zjazd, opaski oraz parking. Ponadto wykonano oświetlenie i kolektor deszczowy na długości 322 m. Wypłaty odszkodowań zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	575 153	573 841,89	99,8%
Przebudowano drogę na długości 522 m. Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżkę rowerową, nowe zjazdy oraz oświetlenie na odcinku 276 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika przy ul. Traczy	74 197	74 196,06	100,0%
Wybudowano chodnik o długości 230 m oraz odwodnienie na odcinku 430 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ulicznego do posesji ul. Marsa 31A-31E	15 326	15 325,80	100,0%
Położono nową linię kablową nN na odcinku 42 m oraz zamontowano trzy oprawy oświetleniowe z osprzętem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	19 484	19 483,20	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokonano zapłaty za opracowanie I części dokumentacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 853	80 257,50	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	81 853	80 257,50	98,1%
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	81 853	80 257,50	98,1%
Opracowano koncepcję projektową I-go etapu zadania oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289 566	287 489,10	99,3%
Tereny zielone	149 200	148 831,00	99,8%
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	100 000	100 000,00	100,0%
Wykonano przyłącze do sieci energetycznej oraz rozpoczęto prace ziemne. Zakończenie robót zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	42 200	41 943,00	99,4%
Zmodernizowano teren u zbiegu ulic Strażackiej i ul. Kordiana i odnowiono altanki, zamontowano ławki na podłożu z kostki, zbudowano kamienne paleniska z rusztem stalowym, ustawiono stoły do tenisa, a także kosze na śmieci i tablice informacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	7 000	6 888,00	98,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	140 366	138 658,10	98,8%
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	7 150	6 150,00	86,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych, które będą realizowane w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa studni oligoceńskiej	12 000	11 685,00	97,4%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy, uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wybrano wykonawcę inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Zakup urządzeń wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych	101 216	100 823,10	99,6%
Zadanie obejmowało modernizację i doposażenie placów zabaw. Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Wał Kościuszkowski - w zakresie wymiany 100 m ² nawierzchni bezpiecznej oraz zakupiono i zamontowano fort zabawowy, huśtawkę wagową, karuzele, bujaki (2 szt.), huśtawki dwuosobowe. Zakupiono i zamontowano trzy zestawy siłowni plenerowej Tytan na terenie rekreacyjnym przy ul. Mokry Ług oraz zakupiono i zamontowano zjazd linowy na terenie rekreacyjnym przy ul. Frontowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	20 000	20 000,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2019-2020. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 799 210	1 744 584,17	97,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 799 210	1 744 584,17	97,0%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	156 900	156 042,73	99,5%
W Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw (altankę i zestaw zabawowy) oraz odśnieżarkę i dmuchawę. W Przedszkolu nr 158 przy ul. Dwóch Mieczów zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy i szafę chłodniczą. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	360 600	360 600,00	100,0%
Wykonano prace ziemne, roboty brukarskie, częściowo podbudowę, ogrodzenie zewnętrzne. Zakończenie robót zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	1 101 710	1 076 746,98	97,7%
Wykonano prace ziemne, sieci elektryczne i podbudowę - częściowo roboty brukarskie - zaangażowanie prac ok. 40%. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania (nawierzchnie, piłkochwyty, wyposażenie), będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 600.000 zł oraz środków ujętych w budżecie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	20 000	19 926,00	99,6%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie gry plenerowej na patio Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Miecz	10 000	10 000,00	100,0%
Wykonano pole szachowe z dwukolorowych płyt betonowych oraz zakupiono ogrodowe figury szachowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie sieci informatycznej w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Miecz	70 000	69 681,96	99,5%
Wykonano sieć komputerową zawierającą 131 linii, 3 punkty dystrybucyjne oraz nagłośnienie na korytarzach i wideodomofon przy głównym wejściu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	30 000	30 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Podpisano umowę na prace projektowe budowy przyłącza wody z planowanym terminem wykonania w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	50 000	21 586,50	43,2%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z planowanym terminem wykonania w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 120	28 510,62	97,9%
Pomoc społeczna	29 120	28 510,62	97,9%
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	6 120	6 119,40	100,0%
Sfinansowano zobowiązania z tytułu zawartych umów na dostawę mediów do wybudowanego w 2016 r. żłobka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziennego Pobytu	7 000	6 400,22	91,4%
Zakupiono zmywarkę dla Domu Dziennego Pobytu.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Rozbudowa sieci internetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej	16 000	15 991,00	99,9%
Rozbudowano sieć logiczną w celu umożliwienia Ośrodkowi Pomocy Społecznej przyłączenia do sieci Urzędu m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	385 580	385 418,03	100,0%
Działalność kulturalna	385 580	385 418,03	100,0%
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	251 389	251 388,48	100,0%
Wykonano roboty ziemne i fundamenty. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 92.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"	90 000	89 839,14	99,8%
Wykonano ocieplenie ścian i fundamentów metodą lekką mokrą (styropian grubości 15 cm na powierzchni 240 m ²) z wymianą części obróbek blacharskich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500	19 500,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano piec ceramiczny z programatorem oraz wykonano zabezpieczenia i podłączenie pieca w pomieszczeniu. Ponadto zakupiono dwie szafy i dwa regały magazynowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Domu Kultury "Wygoda"	24 691	24 690,41	100,0%
Wykonano przyłącze z PVC na długości 25 m oraz trzy studnie rewizyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 800	4 790,00	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	4 800	4 790,00	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	4 800	4 790,00	99,8%
Zakupiono ekspres do kawy na potrzeby Urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań 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

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				18 720		1 627,84	8,7	17 092
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720		1 627,84	8,7	17 092

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				20 887 270	7 720 075	3 802 910,37	55,2	9 364 285
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2019	1 865 836	1 186 266	295 834,79	79,4	383 735
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2019	371 723	199 973	38 592,77	64,2	133 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	45 000				45 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	40 000				40 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	50 000				50 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	48 000				48 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	90 000				90 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	25 000				25 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	20 000				20 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	28 500				28 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	34 000				34 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	1 281 354		150 973,45	11,8	1 130 381
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2019	3 011 734	1 280 262	830 821,06	70,1	900 651
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2021	1 166 000	421 000	105 000,00	45,1	640 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	2 310 623	165 623	946 159,85	48,1	1 198 840
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	54 420	9 420	6 252,02	28,8	38 748
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	21 569	9 169	2 491,99	54,1	9 908

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	6 710 781	3 416 281	938 852,02	64,9	2 355 648
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	3 244 977	1 020 428	484 028,56	46,4	1 740 520
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2019	47 653	11 653	3 903,86	32,6	32 096
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	420 100				420 100

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				50 517 118	8 734 730	7 616 534,98	32,4	34 165 853
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	2 558 000		547 400,00	21,4	2 010 600
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 279 562	162 062	22 017,00	14,4	1 095 483
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 545 134	582 196	1 641 578,17	87,4	321 360
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	3 604 623	115 623	99 630,00	6,0	3 389 370
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	2 779 252	1 260 000	1 477 557,36	98,5	41 695
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	982 077	587 663	263 003,00	86,6	131 411
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	1 700 000	63 305	1 002 263,00	62,7	634 432
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	1 394 686	788 533	573 841,89	97,7	32 311
Budowa ul. Kołodziejkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000				1 950 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. 9 i 10 KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	325 000		19 483,20	6,0	305 517
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	581 853		80 257,50	13,8	501 596
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	465 000	15 000	100 000,00	24,7	350 000
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	528 000				528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	327 000		6 888,00	2,1	320 112
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	362 930		6 150,00	1,7	356 780
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	2 000 000		11 685,00	0,6	1 988 315
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	5 200 000		20 000,00	0,4	5 180 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 535 319	36 900	360 600,00	25,9	1 137 819
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 230 000	28 290	1 076 746,98	89,8	124 963
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	790 000		19 926,00	2,5	770 074

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	530 000		30 000,00	5,7	500 000
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	2 700 000				2 700 000
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	5 063 043	5 056 923	6 119,40	100,0	1
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	265 639	14 250	251 388,48	100,0	1
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	600 000	23 985		4,0	576 015