

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	40
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"	41
	E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	42
	E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	43
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
	4.2.4. Edukacja	69
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	77
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	83
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	85
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	87
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	88
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	92
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
	5.1. 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	109
	5.1.1. Wydatki bieżące	109
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	110
	5.2.1. Wydatki bieżące	110
	5.2.2. Wydatki majątkowe	111

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	17 081 369	16 471 401	15 024 000	15 228 783	13 763 480	96,4	90,4	83,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	16 671 423	16 099 185	14 639 055	14 843 838	12 748 647	96,6	85,9	79,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	409 946	372 216	384 945	384 945	1 014 833	90,8	263,6	272,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	102 555 518	100 170 275	106 071 287	115 033 314	109 456 152	97,7	95,2	109,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	93 865 998	91 902 930	90 777 373	102 614 552	100 136 642	97,9	97,6	109,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 689 520	8 267 345	15 293 914	12 418 762	9 319 510	95,1	75,0	112,7

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **13,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **16,4%**, tj. o **2,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **100,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,0%**, tj. o **8,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **9,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **75%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,1 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **12,7%**, tj. o **1,1 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. 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	15 228 783	13 763 480,22	90,4
DOCHODY BIEŻĄCE	14 843 838	12 748 646,98	85,9
DOCHODY WŁASNE	14 843 838	12 748 646,98	85,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>9 886 301</i>	<i>7 926 322,75</i>	<i>80,2</i>
Podatek od nieruchomości	9 227 634	7 365 459,76	79,8
Podatek rolny	317	1 553,47	490,1
Podatek leśny	2 834	5 042,02	177,9
Podatek od środków transportowych	655 516	554 267,50	84,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>233 912</i>	<i>321 372,53</i>	<i>137,4</i>
Opłaty adiacenckie	948	4 871,14	513,8
Renta planistyczna	12 964	12 963,90	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	303 537,49	138,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 848 958</i>	<i>3 416 779,58</i>	<i>88,8</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 230	4 653,50	378,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 284 328	1 585 371,46	69,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 563 400	1 826 754,62	116,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>874 667</i>	<i>1 084 172,12</i>	<i>124,0</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		14,33	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	101 107,60	126,4
Pozostałe odsetki	60 000	52 461,95	87,4
Wpływy z różnych dochodów	166 847	210 664,11	126,3
Zwroty dotacji		2 074,73	-
Wpływy do wyjaśnienia		761,60	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	39 979,88	80,0
Mandaty i kary pieniężne	40 750	183 966,35	451,5
Wpływy z różnych opłat	34 000	86 381,71	254,1
Wpływy z usług	443 070	406 759,86	91,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	1 014 833,24	263,6
DOCHODY WŁASNE	384 945	1 014 833,24	263,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>160 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>68 401</i>	<i>68 289,14</i>	<i>99,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>316 544</i>	<i>786 544,10</i>	<i>248,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	300 000	770 000,00	256,7
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	15 228 783	13 763 480,22	90,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 514 517	4 644 754,17	102,9
750	Administracja publiczna	383 350	654 195,32	170,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 200 213	8 348 802,88	81,8
758	Różne rozliczenia		761,60	-
801	Oświata i wychowanie	58 783	63 310,20	107,7
852	Pomoc społeczna	71 920	50 371,66	70,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-804,67	-
926	Kultura fizyczna		2 089,06	-

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	115 033 314	109 456 152,64	95,2	70 216 635	65 200 886,04	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 614 552	100 136 642,29	97,6	57 931 279	56 014 707,69	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 700 332	69 432 792,99	96,8	28 854 237	27 054 631,85	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 949 276	50 587 233,36	99,3	14 389 824	14 116 052,93	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 751 056	18 845 559,63	90,8	14 464 413	12 938 578,92	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 838 736	9 763 234,33	99,2	9 838 736	9 763 234,33	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 042 476	20 925 920,08	99,4	19 238 306	19 196 841,51	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 008	14 694,89	44,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 418 762	9 319 510,35	75,0	12 285 356	9 186 178,35	74,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		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	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
		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 2018 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	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
	40002	Dostarczanie wody	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
		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	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
600		Transport i łączność	10 473 927	9 025 172,71	86,2	10 473 927	9 025 172,71	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 479 500	3 560 833,81	79,5	4 479 500	3 560 833,81	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 479 500	3 560 833,81	79,5	4 479 500	3 560 833,81	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 479 500	3 560 833,81	79,5	4 479 500	3 560 833,81	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 994 427	5 464 338,90	91,2	5 994 427	5 464 338,90	91,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 750 600	2 616 254,58	95,1	2 750 600	2 616 254,58	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 750 600	2 616 254,58	95,1	2 750 600	2 616 254,58	95,1
	60016	Drogi publiczne gminne	7 582 388	6 274 757,31	82,8	7 582 388	6 274 757,31	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 383 561	3 467 396,32	79,1	4 383 561	3 467 396,32	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 383 561	3 467 396,32	79,1	4 383 561	3 467 396,32	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 383 561	3 467 396,32	79,1	4 383 561	3 467 396,32	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 198 827	2 807 360,99	87,8	3 198 827	2 807 360,99	87,8
	60017	Drogi wewnętrzne	45 000	40 723,33	90,5	45 000	40 723,33	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:						
		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	45 000	40 723,33	90,5	45 000	40 723,33	90,5
	60095	Pozostała działalność	95 939	93 437,49	97,4	95 939	93 437,49	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 939	93 437,49	97,4	95 939	93 437,49	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 939	93 437,49	97,4	95 939	93 437,49	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 939	93 437,49	97,4	95 939	93 437,49	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 520 022	3 236 666,58	92,0	3 520 022	3 236 666,58	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 628 827	2 520 620,32	95,9	2 628 827	2 520 620,32	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 628 827	2 520 620,32	95,9	2 628 827	2 520 620,32	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 757,85	92,5	1 900	1 757,85	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626 927	2 518 862,47	95,9	2 626 927	2 518 862,47	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	891 195	716 046,26	80,3	891 195	716 046,26	80,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150	90,00	60,0	150	90,00	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150	90,00	60,0	150	90,00	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150	90,00	60,0	150	90,00	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150	90,00	60,0	150	90,00	60,0
		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	3 519 872	3 236 576,58	92,0	3 519 872	3 236 576,58	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 628 677	2 520 530,32	95,9	2 628 677	2 520 530,32	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 628 677	2 520 530,32	95,9	2 628 677	2 520 530,32	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 757,85	92,5	1 900	1 757,85	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626 777	2 518 772,47	95,9	2 626 777	2 518 772,47	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	891 195	716 046,26	80,3	891 195	716 046,26	80,3
710		Działalność usługowa	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		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	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		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	17 304 462	16 673 351,49	96,4	16 097 262	15 487 325,06	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 304 462	16 673 351,49	96,4	16 097 262	15 487 325,06	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 802 746	16 192 063,66	96,4	15 596 346	15 006 837,23	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 477 959	14 199 561,77	98,1	13 402 189	13 141 130,45	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324 787	1 992 501,89	85,7	2 194 157	1 865 706,78	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 716	481 287,83	95,9	500 916	480 487,83	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 000	464 921,49	95,5	487 000	464 921,49	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 000	464 921,49	95,5	487 000	464 921,49	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	24 698,30	91,5	27 000	24 698,30	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	24 698,30	91,5	27 000	24 698,30	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	460 000	440 223,19	95,7	460 000	440 223,19	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 434 474	14 857 393,99	96,3	15 434 474	14 857 393,99	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 434 474	14 857 393,99	96,3	15 434 474	14 857 393,99	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 393 558	14 817 129,35	96,3	15 393 558	14 817 129,35	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 392 443	13 141 130,45	98,1	13 392 443	13 141 130,45	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 001 115	1 675 998,90	83,8	2 001 115	1 675 998,90	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 916	40 264,64	98,4	40 916	40 264,64	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 207 200	1 186 026,43	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 200	1 186 026,43	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 206 400	1 185 226,43	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 770	1 058 431,32	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 630	126 795,11	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	800	800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 255	104 141,47	95,3	109 255	104 141,47	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 255	104 141,47	95,3	109 255	104 141,47	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 895	35 281,47	98,3	35 895	35 281,47	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 895	32 288,46	98,2	32 895	32 288,46	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 993,01	99,8	3 000	2 993,01	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 360	68 860,00	93,9	73 360	68 860,00	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 255	104 141,47	95,3	109 255	104 141,47	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 255	104 141,47	95,3	109 255	104 141,47	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 895	35 281,47	98,3	35 895	35 281,47	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 895	32 288,46	98,2	32 895	32 288,46	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 993,01	99,8	3 000	2 993,01	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 360	68 860,00	93,9	73 360	68 860,00	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		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	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	47 364 581	46 011 687,37	97,1	10 961 929	10 044 588,74	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 897 042	44 277 636,74	98,6	8 494 390	8 310 538,11	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 367 225	37 838 213,37	98,6	2 047 181	1 930 091,45	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 841 801	30 789 791,93	99,8	3 215	2 763,25	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 525 424	7 048 421,44	93,7	2 043 966	1 927 328,20	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 447 209	6 380 446,66	99,0	6 447 209	6 380 446,66	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600	44 281,82	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 008	14 694,89	44,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 467 539	1 734 050,63	70,3	2 467 539	1 734 050,63	70,3
	80101	Szkoły podstawowe	18 257 377	17 898 068,33	98,0	3 686 032	3 508 494,70	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 274 145	17 016 311,84	98,5	2 702 800	2 626 738,21	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 484 345	15 286 151,00	98,7	930 000	913 449,99	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 994 018	11 990 518,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 327	3 295 632,93	94,4	930 000	913 449,99	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 772 800	1 713 288,22	96,6	1 772 800	1 713 288,22	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	16 872,62	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	983 232	881 756,49	89,7	983 232	881 756,49	89,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	235 550	230 962,65	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 550	230 962,65	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 950	230 362,65	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 150	217 577,65	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 800	12 785,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 815 453	14 107 887,89	95,2	4 919 724	4 321 972,48	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 456 109	13 345 476,15	99,2	3 560 380	3 559 560,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 422 729	10 318 098,69	99,0	540 000	539 993,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 310 539	8 303 574,80	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112 190	2 014 523,89	95,4	540 000	539 993,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 020 380	3 019 567,46	100,0	3 020 380	3 019 567,46	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	13 000	7 810,00	60,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 359 344	762 411,74	56,1	1 359 344	762 411,74	56,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000	60 597,76	96,2	63 000	60 597,76	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	60 597,76	96,2	63 000	60 597,76	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	60 597,76	96,2	63 000	60 597,76	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	2 648 468	2 639 660,14	99,7	330 700	330 632,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 468	2 639 660,14	99,7	330 700	330 632,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 313 768	2 305 028,66	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 906	2 218 166,66	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 862	86 862,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	330 700	330 632,28	100,0	330 700	330 632,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 999,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 000	395 916,34	80,0	495 000	395 916,34	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 000	395 916,34	80,0	495 000	395 916,34	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 000	395 916,34	80,0	495 000	395 916,34	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 000	395 916,34	80,0	495 000	395 916,34	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 284 555	3 214 238,75	97,9	154 963	119 869,39	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 159 592	3 124 356,35	98,9	30 000	29 986,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 152 592	3 117 356,35	98,9	30 000	29 986,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 957	2 711 571,92	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 635	405 784,43	92,3	30 000	29 986,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	124 963	89 882,40	71,9	124 963	89 882,40	71,9
	80132	Szkoły artystyczne	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 197	2 103 523,73	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 974	1 944 205,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 223	159 318,05	81,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 277	208 341,77	98,6	38 966	38 952,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 277	208 341,77	98,6	38 966	38 952,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 277	208 341,77	98,6	38 966	38 952,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 807	119 508,67	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 470	88 833,10	99,3	38 966	38 952,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 466 804	1 453 088,39	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 466 804	1 453 088,39	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 466 804	1 453 088,39	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 304	1 382 655,17	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 500	70 433,22	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 775 995	1 769 923,85	99,7	1 217 955	1 217 085,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 775 995	1 769 923,85	99,7	1 217 955	1 217 085,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 040	552 838,68	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 223	518 025,99	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 817	34 812,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 217 955	1 217 085,17	99,9	1 217 955	1 217 085,17	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	906 678	903 697,73	99,7	14 000	12 737,44	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 678	903 697,73	99,7	14 000	12 737,44	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 678	890 960,29	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 678	860 960,29	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	12 737,44	91,0	14 000	12 737,44	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	485 550	483 559,82	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 550	483 559,82	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 550	483 559,82	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 550	465 559,82	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 121	245 668,56	96,7	29 089	27 253,33	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 121	245 668,56	96,7	29 089	27 253,33	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 747	219 130,23	97,1	715	715,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042	2 041,07	100,0	715	715,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 705	217 089,16	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	28 374	26 538,33	93,5	28 374	26 538,33	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80195	Pozostała działalność	309 556	288 551,66	93,2	12 500	11 077,75	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 556	288 551,66	93,2	12 500	11 077,75	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 548	273 856,77	99,0	12 500	11 077,75	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 653	55 426,14	97,8	2 500	2 048,25	81,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 895	218 430,63	99,3	10 000	9 029,50	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 008	14 694,89	44,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	621 648	613 619,34	98,7	614 488	606 813,78	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 648	613 619,34	98,7	614 488	606 813,78	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 648	418 619,34	98,1	419 488	411 813,78	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 958	110 697,70	93,8	111 500	104 570,74	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 690	307 921,64	99,8	307 988	307 243,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 488	606 813,78	98,8	614 488	606 813,78	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 488	606 813,78	98,8	614 488	606 813,78	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 488	411 813,78	98,2	419 488	411 813,78	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 500	104 570,74	93,8	111 500	104 570,74	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 988	307 243,04	99,8	307 988	307 243,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 160	6 805,56	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 160	6 805,56	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 160	6 805,56	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 458	6 126,96	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702	678,60	96,7			
		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 2018 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						
852		Pomoc społeczna	4 638 267	4 589 465,67	98,9	138 135	123 140,79	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 504 861	4 456 133,67	98,9	138 135	123 140,79	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 897 637	2 874 530,18	99,2	43 135	43 135,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 527	2 527 651,96	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 110	346 878,22	96,1	43 135	43 135,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 224	1 581 603,49	98,4	95 000	80 005,79	84,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 406	133 332,00	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	257 205	254 094,84	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 205	254 094,84	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 442	253 332,45	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 503	218 235,27	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 939	35 097,18	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763	762,39	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	99 465	98 803,11	99,3	38 135	38 135,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 465	98 803,11	99,3	38 135	38 135,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 465	98 803,11	99,3	38 135	38 135,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 465	98 803,11	99,3	38 135	38 135,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 171	636 014,56	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 171	636 014,56	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	6 550,06	59,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	6 550,06	59,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 171	629 464,50	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000	80 005,79	84,2	95 000	80 005,79	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	80 005,79	84,2	95 000	80 005,79	84,2
		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	95 000	80 005,79	84,2	95 000	80 005,79	84,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	713 020	704 855,58	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 020	704 855,58	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 020	704 855,58	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 629 274	2 613 560,29	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 495 868	2 480 228,29	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 158	2 471 273,06	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 024	2 309 416,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 134	161 856,37	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 710	8 955,23	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	133 406	133 332,00	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 072	39 071,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 072	39 071,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 072	39 071,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 072	39 071,50	100,0			
		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	157 560	157 560,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 560	157 560,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 560	157 560,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 444	107 333,32	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 444	107 333,32	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 345	99 521,22	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 692	20 017,09	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 653	79 504,13	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 099	7 812,10	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	108 444	107 333,32	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 444	107 333,32	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 345	99 521,22	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 692	20 017,09	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 653	79 504,13	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 099	7 812,10	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519 396	2 440 388,22	96,9	249 200	238 248,58	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	2 519 396	2 440 388,22	96,9	249 200	238 248,58	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 118 960	2 107 250,34	99,4	80 000	77 786,77	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 461	1 894 795,25	99,4	80 000	77 786,77	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 499	212 455,09	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	169 200	160 461,81	94,8	169 200	160 461,81	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 236	172 676,07	74,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 008 081	2 000 394,45	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 008 081	2 000 394,45	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 004 081	1 997 644,45	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 301	1 817 008,48	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 780	180 635,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 750,00	68,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 200	160 461,81	94,8	169 200	160 461,81	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 200	160 461,81	94,8	169 200	160 461,81	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	169 200	160 461,81	94,8	169 200	160 461,81	94,8
		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	102 000	99 020,89	97,1	80 000	77 786,77	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	99 020,89	97,1	80 000	77 786,77	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	99 020,89	97,1	80 000	77 786,77	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	77 786,77	97,2	80 000	77 786,77	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	21 234,12	96,5			
		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	199 800	143 986,11	72,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 800	143 986,11	72,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 800	143 986,11	72,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 436	25 939,96	94,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 436	25 939,96	94,5			
		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	27 436	25 939,96	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 719	4 585,00	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 719	4 585,00	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 719	4 585,00	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 719	4 585,00	97,2			
		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	19 579 784	19 575 349,39	100,0	19 258 889	19 255 811,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 579 784	19 575 349,39	100,0	19 258 889	19 255 811,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008 543	1 005 950,62	99,7	689 859	688 323,36	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 756	923 180,79	99,7	669 798	668 264,85	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	82 787	82 769,83	100,0	20 061	20 058,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 571 241	18 569 398,77	100,0	18 569 030	18 567 487,89	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 507 911	13 506 427,53	100,0	13 507 911	13 506 427,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 507 911	13 506 427,53	100,0	13 507 911	13 506 427,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 246	198 063,52	99,4	199 246	198 063,52	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 086	181 906,01	99,4	183 086	181 906,01	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 160	16 157,51	100,0	16 160	16 157,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 308 665	13 308 364,01	100,0	13 308 665	13 308 364,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 953	4 824 448,72	100,0	4 824 953	4 824 448,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 824 953	4 824 448,72	100,0	4 824 953	4 824 448,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 088	459 774,84	99,9	460 088	459 774,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 778	459 464,84	99,9	459 778	459 464,84	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310	310,00	100,0	310	310,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 364 865	4 364 673,88	100,0	4 364 865	4 364 673,88	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	675	675,00	100,0	675	675,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	675	675,00	100,0	675	675,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675	675,00	100,0	675	675,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675	675,00	100,0	675	675,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 246 245	1 243 798,14	99,8	925 350	924 260,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 245	1 243 798,14	99,8	925 350	924 260,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 534	347 437,26	99,7	29 850	29 810,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 217	281 134,94	99,6	26 259	26 219,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	66 317	66 302,32	100,0	3 591	3 591,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 711	896 360,88	99,8	895 500	894 450,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 800	2 019 054,81	96,8	2 085 800	2 019 054,81	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 120	1 265 732,73	97,7	1 296 120	1 265 732,73	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 120	1 265 732,73	97,7	1 296 120	1 265 732,73	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 120	1 265 732,73	97,7	1 296 120	1 265 732,73	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	789 680	753 322,08	95,4	789 680	753 322,08	95,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 172	160 113,54	93,5	171 172	160 113,54	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 172	160 113,54	93,5	171 172	160 113,54	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 172	160 113,54	93,5	171 172	160 113,54	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 172	160 113,54	93,5	171 172	160 113,54	93,5
		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	36 000	35 776,00	99,4	36 000	35 776,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	35 776,00	99,4	36 000	35 776,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	35 776,00	99,4	36 000	35 776,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	35 776,00	99,4	36 000	35 776,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 024	266 579,09	99,5	268 024	266 579,09	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 024	266 579,09	99,5	268 024	266 579,09	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 024	266 579,09	99,5	268 024	266 579,09	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 024	266 579,09	99,5	268 024	266 579,09	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 489	69 772,37	99,0	70 489	69 772,37	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 489	69 772,37	99,0	70 489	69 772,37	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 489	69 772,37	99,0	70 489	69 772,37	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 489	69 772,37	99,0	70 489	69 772,37	99,0
		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	199 598	187 899,91	94,1	199 598	187 899,91	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 598	151 921,81	98,9	153 598	151 921,81	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 598	151 921,81	98,9	153 598	151 921,81	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 598	151 921,81	98,9	153 598	151 921,81	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 000	35 978,10	78,2	46 000	35 978,10	78,2
	90095	Pozostała działalność	1 340 517	1 298 913,90	96,9	1 340 517	1 298 913,90	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 837	581 569,92	97,4	596 837	581 569,92	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 837	581 569,92	97,4	596 837	581 569,92	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 837	581 569,92	97,4	596 837	581 569,92	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	743 680	717 343,98	96,5	743 680	717 343,98	96,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 122	3 707 475,88	99,8	3 716 122	3 707 475,88	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 471 607	3 463 214,92	99,8	3 471 607	3 463 214,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 310	575 917,92	98,6	584 310	575 917,92	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 330,00	83,3	4 000	3 330,00	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 310	572 587,92	98,7	580 310	572 587,92	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 887 297	2 887 297,00	100,0	2 887 297	2 887 297,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	244 515	244 260,96	99,9	244 515	244 260,96	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	716 825	708 261,08	98,8	716 825	708 261,08	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 810	572 500,12	98,6	580 810	572 500,12	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 810	572 500,12	98,6	580 810	572 500,12	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 330,00	83,3	4 000	3 330,00	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 810	569 170,12	98,7	576 810	569 170,12	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 015	135 760,96	99,8	136 015	135 760,96	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 900	1 387 900,00	100,0	1 387 900	1 387 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 400	1 279 400,00	100,0	1 279 400	1 279 400,00	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	1 279 400	1 279 400,00	100,0	1 279 400	1 279 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 500	108 500,00	100,0	108 500	108 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	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	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 500	3 417,80	97,7	3 500	3 417,80	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 417,80	97,7	3 500	3 417,80	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 417,80	97,7	3 500	3 417,80	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 417,80	97,7	3 500	3 417,80	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
926		Kultura fizyczna	1 084 150	1 076 099,41	99,3	1 084 150	1 076 099,41	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 150	1 076 099,41	99,3	1 084 150	1 076 099,41	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 150	936 099,41	99,1	944 150	936 099,41	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 327	84 160,56	99,8	84 327	84 160,56	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 823	851 938,85	99,1	859 823	851 938,85	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	510 449	502 897,08	98,5	510 449	502 897,08	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 449	502 897,08	98,5	510 449	502 897,08	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 449	502 897,08	98,5	510 449	502 897,08	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 449	502 897,08	98,5	510 449	502 897,08	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 701	573 202,33	99,9	573 701	573 202,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 701	573 202,33	99,9	573 701	573 202,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 701	433 202,33	99,9	433 701	433 202,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 327	84 160,56	99,8	84 327	84 160,56	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 374	349 041,77	99,9	349 374	349 041,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		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				12 418 762	9 319 510,35	75,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 898 000	274 159,52	14,4
	40002	Dostarczanie wody				1 898 000	274 159,52	14,4
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 898 000	274 159,52	14,4
600		Transport i łączność				5 994 427	5 464 338,90	91,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy				2 750 600	2 616 254,58	95,1
		Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	2 750 600	2 616 254,58	95,1
	60016	Drogi publiczne gminne				3 198 827	2 807 360,99	87,8
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2019	1 245 483	1 117 796,29	89,7
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	326 869	300 234,00	91,9
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	872 296	852 296,00	97,7
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	132 256	0,00	0,0
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	60 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	50 000	39 832,32	79,7
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	50 000	35 599,60	71,2
		Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	441 923	441 922,78	100,0
		Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	20 000	19 680,00	98,4
	60017	Drogi wewnętrzne				45 000	40 723,33	90,5
		Przebudowa ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	45 000	40 723,33	90,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				891 195	716 046,26	80,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				891 195	716 046,26	80,3
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	651 595	536 718,11	82,4
		Wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	17 600	17 600,00	100,0
		Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	100 000	87 359,89	87,4
		Budowa przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Jaworzniaków 15 i ul. Bocheńskiego 71	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	82 000	74 368,26	90,7
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	40 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 467 539	1 734 050,63	70,3
	80101	Szkoły podstawowe				983 232	881 756,49	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	864 819	820 964,79	94,9
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	108 413	50 791,70	46,9
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	10 000	10 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				1 359 344	762 411,74	56,1
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	717 075	717 074,24	100,0
		Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	605 000	8 068,50	1,3
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	37 269	37 269,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				124 963	89 882,40	71,9
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	124 963	89 882,40	71,9
852		Pomoc społeczna				133 406	133 332,00	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				133 406	133 332,00	99,9
		Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	Dzielnica Rembertów Jednostki	2018	2018	133 406	133 332,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				789 680	753 322,08	95,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				46 000	35 978,10	78,2
		Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	30 000	29 998,10	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	15 000	4 980,00	33,2
		Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	1 000	1 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				743 680	717 343,98	96,5
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	50 000	23 829,26	47,7
		Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	290 900	290 889,39	100,0
		Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	287 780	287 625,34	99,9
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	115 000	114 999,99	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				244 515	244 260,96	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				136 015	135 760,96	99,8
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	136 015	135 760,96	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				108 500	108 500,00	100,0
		Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	92 000	92 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Wygoda" (Dom Kultury w Dzielnicy Rembertów)	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	16 500	16 500,00	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	6 756,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 455 250	2 291 407,52	93,3
Suma bilansowa (I + II)		2 455 250	2 298 163,63	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 455 250	2 294 374,78	93,4
1	Bieżące	2 455 250	2 294 374,78	93,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 788,85	
Suma bilansowa (III + IV)		2 455 250	2 298 163,63	93,6

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	5 925,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 177 400	1 115 056,88	94,7
Suma bilansowa (I + II)		1 177 400	1 120 982,03	95,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 177 400	1 119 246,20	95,1
1	Bieżące	1 177 400	1 119 246,20	95,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 735,83	
Suma bilansowa (III + IV)		1 177 400	1 120 982,03	95,2

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	507,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 254 300	1 156 848,18	92,2
Suma bilansowa (I + II)		1 254 300	1 157 355,26	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 254 300	1 155 750,00	92,1
1	Bieżące	1 254 300	1 155 750,00	92,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 605,26	
Suma bilansowa (III + IV)		1 254 300	1 157 355,26	92,3

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.1.3. 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	323,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 550	19 502,46	82,8
Suma bilansowa (I + II)		23 550	19 826,34	84,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 550	19 378,58	82,3
1	Bieżące	23 550	19 378,58	82,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	447,76	
Suma bilansowa (III + IV)		23 550	19 826,34	84,2

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

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456	1 455,20	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 742	4 741,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 742	4 741,12	100,0
C	Przychody ogółem	895 004	895 003,01	100,0
I	Przychody własne	119 604	119 603,01	100,0
1	wpływy z działalności	111 354	111 353,01	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 250	8 250,00	100,0
II	Dotacje	775 400	775 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	775 400	775 400,00	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			
D	SUMA [-A+B+C]	898 290	898 288,93	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	899 257	899 254,07	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 455	695 454,52	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 960	483 960,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	118 473	118 472,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	93 022	93 021,72	100,0
II	Zakup towarów i usług	203 802	203 799,55	100,0
1	materiały i paliwa	38 039	38 038,20	100,0
2	energia	30 089	30 088,66	100,0
3	remonty	31 490	31 490,00	100,0
4	usługi pozostałe	104 184	104 182,69	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:	4 176	4 143,81	99,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 411	4 143,81	293,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 141	5 140,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	900 222	900 251,20	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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	8,65	86,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 463	12 462,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 463	12 462,79	100,0
C	Przychody ogółem	650 000	652 823,51	100,4
I	Przychody własne	146 000	148 823,50	101,9
1	wpływy z działalności	144 000	144 873,50	100,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	3 950,00	197,5
II	Dotacje	504 000	504 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	504 000	504 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,01	
D	SUMA [-A+B+C]	662 463	665 286,30	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	650 000	641 387,33	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 950	468 248,49	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	339 999,96	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 320	57 104,31	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	71 630	71 144,22	99,3
II	Zakup towarów i usług	181 050	173 138,84	95,6
1	materiały i paliwa	44 500	39 916,41	89,7
2	energia	9 000	8 510,63	94,6
3	remonty	2 000	492,00	24,6
4	usługi pozostałe	125 550	124 219,80	98,9
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:	24 650	24 649,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 900	23 899,13	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50	49,25	98,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	625 400	616 787,45	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 500	16 500,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	16 500	16 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,75	95,8

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:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 767	25 766,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 767	25 766,09	100,0
C	Przychody ogółem	1 708 461	1 687 571,69	98,8
I	Przychody własne	54 564	33 674,69	61,7
1	wpływy z działalności	49 064	28 419,69	57,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500	5 255,00	95,5
II	Dotacje	1 653 897	1 653 897,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 607 897	1 607 897,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	26 000	26 000,00	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]	1 734 228	1 713 337,78	98,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 709 111	1 706 283,65	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 585	1 280 309,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 385	1 035 341,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 900	57 892,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	187 300	187 075,78	99,9
II	Zakup towarów i usług	392 190	390 037,71	99,5
1	materiały i paliwa	117 800	117 613,15	99,8
2	energia	79 000	78 921,64	99,9
3	remonty	800	720,00	90,0
4	usługi pozostałe	194 590	192 782,92	99,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	36 336	35 936,73	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 202	9 201,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 061	8 060,30	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 271	13 270,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 713 180	1 710 353,13	99,8
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,00	94,4

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. 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	102 614 552	100 136 642,29	97,6	12 418 762	9 319 510,35	75,0	115 033 314	109 456 152,64	95,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 625 640	2 731 394,60	75,3	6 040 427	5 500 317,00	91,1	9 666 067	8 231 711,60	85,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 636 627	2 521 153,88	95,6	891 195	716 046,26	80,3	3 527 822	3 237 200,14	91,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 143 352	2 091 043,40	97,6	2 641 680	991 503,50	37,5	4 785 032	3 082 546,90	64,4
EDUKACJA	48 622 923	47 903 336,39	98,5	2 467 539	1 734 050,63	70,3	51 090 462	49 637 387,02	97,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 458 855	24 398 088,40	99,8	133 406	133 332,00	99,9	24 592 261	24 531 420,40	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 478 265	3 467 372,32	99,7	244 515	244 260,96	99,9	3 722 780	3 711 633,28	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 084 150	1 076 099,41	99,3				1 084 150	1 076 099,41	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	166 042	165 009,58	99,4				166 042	165 009,58	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 210 830	15 627 528,87	96,4		0,00	-	16 210 830	15 627 528,87	96,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 868	155 615,44	82,8				187 868	155 615,44	82,8

3.2. 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	102 614 552	100 136 642,29	97,6	57 931 279	56 014 707,69	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 625 640	2 731 394,60	75,3	3 625 640	2 731 394,60	75,3
Drogi i mosty	3 625 640	2 731 394,60	75,3	3 625 640	2 731 394,60	75,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 367 961</i>	<i>2 477 589,56</i>	<i>73,6</i>	<i>3 367 961</i>	<i>2 477 589,56</i>	<i>73,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 367 961	2 477 589,56	73,6	3 367 961	2 477 589,56	73,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>153 598</i>	<i>151 921,81</i>	<i>98,9</i>	<i>153 598</i>	<i>151 921,81</i>	<i>98,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	153 598	151 921,81	98,9	153 598	151 921,81	98,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	44 081	41 883,23	95,0	44 081	41 883,23	95,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 636 627	2 521 153,88	95,6	2 636 627	2 521 153,88	95,6
Gospodarka przestrzenna	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>7 800</i>	<i>533,56</i>	<i>6,8</i>	<i>7 800</i>	<i>533,56</i>	<i>6,8</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 602 127	2 499 128,85	96,0	2 602 127	2 499 128,85	96,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>853 251</i>	<i>768 435,47</i>	<i>90,1</i>	<i>853 251</i>	<i>768 435,47</i>	<i>90,1</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 581 026	1 564 050,83	98,9	1 581 026	1 564 050,83	98,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	150	90,00	60,0	150	90,00	60,0
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>167 700</i>	<i>166 552,55</i>	<i>99,3</i>	<i>167 700</i>	<i>166 552,55</i>	<i>99,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	8 300	5 707,28	68,8	8 300	5 707,28	68,8
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>8 300</i>	<i>5 707,28</i>	<i>68,8</i>	<i>8 300</i>	<i>5 707,28</i>	<i>68,8</i>
Pozostały zasób komunalny	18 400	15 784,19	85,8	18 400	15 784,19	85,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>18 400</i>	<i>15 784,19</i>	<i>85,8</i>	<i>18 400</i>	<i>15 784,19</i>	<i>85,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 143 352	2 091 043,40	97,6	2 143 352	2 091 043,40	97,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 186 840	1 184 398,17	99,8	1 186 840	1 184 398,17	99,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>871 300</i>	<i>870 120,58</i>	<i>99,9</i>	<i>871 300</i>	<i>870 120,58</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	658 800	658 110,82	99,9	658 800	658 110,82	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 444,55	100,0	160 500	160 444,55	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	52 000	51 565,21	99,2	52 000	51 565,21	99,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 231,20</i>	<i>82,1</i>	<i>1 500</i>	<i>1 231,20</i>	<i>82,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>211 524</i>	<i>211 028,68</i>	<i>99,8</i>	<i>211 524</i>	<i>211 028,68</i>	<i>99,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 000</i>	<i>2 754,00</i>	<i>91,8</i>	<i>3 000</i>	<i>2 754,00</i>	<i>91,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka odpadami	35 000	34 776,00	99,4	35 000	34 776,00	99,4
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>63 516</i>	<i>63 487,71</i>	<i>100,0</i>	<i>63 516</i>	<i>63 487,71</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 172	160 113,54	93,5	171 172	160 113,54	93,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>50 172</i>	<i>50 171,47</i>	<i>100,0</i>	<i>50 172</i>	<i>50 171,47</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	115 000	109 942,07	95,6	115 000	109 942,07	95,6
Tereny zielone	266 789	241 023,76	90,3	266 789	241 023,76	90,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>70 489</i>	<i>69 772,37</i>	<i>99,0</i>	<i>70 489</i>	<i>69 772,37</i>	<i>99,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>196 300</i>	<i>171 251,39</i>	<i>87,2</i>	<i>196 300</i>	<i>171 251,39</i>	<i>87,2</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	518 551	505 507,93	97,5	518 551	505 507,93	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	295 484	282 705,71	95,7	295 484	282 705,71	95,7
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 050	2 021,76	98,6	2 050	2 021,76	98,6
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	220 987	220 751,60	99,9	220 987	220 751,60	99,9
EDUKACJA	48 622 923	47 903 336,39	98,5	8 742 875	8 548 071,69	97,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46 551 448	45 939 558,50	98,7	8 611 409	8 420 255,07	97,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	12 829 109	12 722 988,19	99,2	3 083 380	3 080 165,22	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 745 729	9 642 822,97	98,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 083 380	3 080 165,22	99,9	3 083 380	3 080 165,22	99,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	235 550	230 962,65	98,1			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	235 550	230 962,65	98,1			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	16 034 145	15 802 583,06	98,6	1 772 800	1 713 288,22	96,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 261 345	14 089 294,84	98,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 772 800	1 713 288,22	96,6	1 772 800	1 713 288,22	96,6
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	2 648 468	2 639 660,14	99,7	330 700	330 632,28	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 317 768	2 309 027,86	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	330 700	330 632,28	100,0	330 700	330 632,28	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	3 099 592	3 064 454,80	98,9			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 099 592	3 064 454,80	98,9			
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 998 081	1 990 394,45	99,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 906 000	1 880 744,32	98,7	1 500 000	1 483 430,26	98,9
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	94 000	85 971,73	91,5			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	495 000	395 916,34	80,0	495 000	395 916,34	80,0
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 466 804	1 453 088,39	99,1			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	169 200	160 461,81	94,8	169 200	160 461,81	94,8
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	3 168 223	3 157 181,40	99,7	1 231 955	1 229 822,61	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 936 268	1 927 358,79	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 231 955	1 229 822,61	99,8	1 231 955	1 229 822,61	99,8
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	252 079	243 627,49	96,6	28 374	26 538,33	93,5
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	223 705	217 089,16	97,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	28 374	26 538,33	93,5	28 374	26 538,33	93,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	2 071 475	1 963 777,89	94,8	131 466	127 816,62	97,2
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 208 527	1 187 352,50	98,2			
Zarządzanie finansami oświaty	1 208 527	1 187 352,50	98,2			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	2 500	2 048,25	81,9	2 500	2 048,25	81,9
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	215 996	212 926,77	98,6	38 966	38 952,10	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	191 000	191 000,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	52 834	50 094,05	94,8			
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	36 814	35 770,86	97,2	10 000	9 029,50	90,3
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	102 000	99 020,89	97,1	80 000	77 786,77	97,2
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	227 236	169 926,07	74,8			
Stypendia za wyniki w nauce	27 436	25 939,96	94,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Stypendia socjalne	180 075	129 919,11	72,1			
Dożywianie uczniów	17 500	11 842,00	67,7			
Wyprawa szkolna	2 225	2 225,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	33 008	14 694,89	44,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	33 008	14 694,89	44,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 560	943,61	60,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 458 855	24 398 088,40	99,8	19 655 630	19 631 418,50	99,9
Programy zdrowotne	614 488	606 813,78	98,8	614 488	606 813,78	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	614 488	606 813,78	98,8	614 488	606 813,78	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	614 488	606 813,78	98,8	614 488	606 813,78	98,8
Pomoc społeczna	3 545 583	3 522 958,63	99,4	6 626	6 625,04	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>40 698</i>	<i>40 696,54</i>	<i>100,0</i>	<i>1 626</i>	<i>1 625,04</i>	<i>99,9</i>
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	8 099	7 812,10	96,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 099	7 812,10	96,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 495 868	2 480 228,29	99,4			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>257 205</i>	<i>254 094,84</i>	<i>98,8</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>320 895</i>	<i>319 538,14</i>	<i>99,6</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>105 845</i>	<i>105 021,22</i>	<i>99,2</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dożywianie	316 973	315 567,50	99,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	265 730	265 730,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	51 243	49 837,50	97,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 298 784	20 268 315,99	99,8	19 034 516	19 017 979,68	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 195 778	1 182 862,64	98,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	18 901 381	18 899 838,89	100,0	18 901 381	18 899 838,89	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	95 000	80 005,79	84,2	95 000	80 005,79	84,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 625	105 608,67	99,0	38 135	38 135,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 478 265	3 467 372,32	99,7	3 478 265	3 467 372,32	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	587 468	576 657,52	98,2	587 468	576 657,52	98,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	587 468	576 657,52	98,2	587 468	576 657,52	98,2
Działalność kulturalna	2 887 297	2 887 297,00	100,0	2 887 297	2 887 297,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 279 400</i>	<i>1 279 400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 279 400</i>	<i>1 279 400,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	775 400	775 400,00	100,0	775 400	775 400,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	504 000,00	100,0	504 000	504 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 607 897</i>	<i>1 607 897,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 607 897</i>	<i>1 607 897,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 500	3 417,80	97,7	3 500	3 417,80	97,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>3 500</i>	<i>3 417,80</i>	<i>97,7</i>	<i>3 500</i>	<i>3 417,80</i>	<i>97,7</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 084 150	1 076 099,41	99,3	1 084 150	1 076 099,41	99,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	510 449	502 897,08	98,5	510 449	502 897,08	98,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>510 449</i>	<i>502 897,08</i>	<i>98,5</i>	<i>510 449</i>	<i>502 897,08</i>	<i>98,5</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	573 701	573 202,33	99,9	573 701	573 202,33	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>218 604</i>	<i>218 450,85</i>	<i>99,9</i>	<i>218 604</i>	<i>218 450,85</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	345 581	345 235,48	99,9	345 581	345 235,48	99,9
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	9 516	9 516,00	100,0	9 516	9 516,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
Promocja miasta	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
<i>Promocja krajowa</i>	164 200	163 167,58	99,4	164 200	163 167,58	99,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 200	33 723,90	98,6	34 200	33 723,90	98,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	34 963,49	99,9	35 000	34 963,49	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 000	94 480,19	99,5	95 000	94 480,19	99,5
<i>Dekoracja miasta</i>	1 842	1 842,00	100,0	1 842	1 842,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 210 830	15 627 528,87	96,4	16 210 830	15 627 528,87	96,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 604 829	15 058 465,91	96,5	15 604 829	15 058 465,91	96,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	13 726 812	13 465 328,68	98,1	13 726 812	13 465 328,68	98,1
Fundusz wynagrodzeń	13 604 223	13 352 561,12	98,2	13 604 223	13 352 561,12	98,2
Wydatki na rzecz pracownika	122 589	112 767,56	92,0	122 589	112 767,56	92,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 878 017	1 593 137,23	84,8	1 878 017	1 593 137,23	84,8
Remonty bieżące w budynkach	145 675	131 785,65	90,5	145 675	131 785,65	90,5
Utrzymanie Urzędu	928 137	801 412,67	86,3	928 137	801 412,67	86,3
Obsługa informatyczna	313 105	236 674,96	75,6	313 105	236 674,96	75,6
Obsługa teletechniczna	27 050	19 667,22	72,7	27 050	19 667,22	72,7
Obsługa prawna	10 000	6 490,75	64,9	10 000	6 490,75	64,9
Obsługa kancelaryjna	90 000	82 739,02	91,9	90 000	82 739,02	91,9
Obsługa medialna	19 050	13 259,67	69,6	19 050	13 259,67	69,6
Ochrona osób i mienia	345 000	301 107,29	87,3	345 000	301 107,29	87,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	606 001	569 062,96	93,9	606 001	569 062,96	93,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	486 000	464 421,49	95,6	486 000	464 421,49	95,6
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	1 000	500,00	50,0	1 000	500,00	50,0
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	119 001	104 141,47	87,5	119 001	104 141,47	87,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 868	155 615,44	82,8	187 868	155 615,44	82,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	26 973	4 588,09	17,0	26 973	4 588,09	17,0
<i>Różne rozliczenia</i>	26 973	4 588,09	17,0	26 973	4 588,09	17,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	160 895	151 027,35	93,9	160 895	151 027,35	93,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	160 895	151 027,35	93,9	160 895	151 027,35	93,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 418 762	9 319 510,35	75,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 040 427	5 500 317,00	91,1
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 750 600</i>	<i>2 616 254,58</i>	<i>95,1</i>
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	2 750 600	2 616 254,58	95,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 289 827</i>	<i>2 884 062,42</i>	<i>87,7</i>
Budowa ul. Kramarskiej	1 245 483	1 117 796,29	89,7
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	326 869	300 234,00	91,9
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	872 296	852 296,00	97,7
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	132 256	0,00	0,0
Budowa ul. Kołodziejskiej	60 000	0,00	0,0
Budowa ul. Sztukatorskiej	50 000	39 832,32	79,7
Budowa ul. Kaletniczej	50 000	35 599,60	71,2
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	441 923	441 922,78	100,0
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	20 000	19 680,00	98,4
Przebudowa ul. Admiralskiej	45 000	40 723,33	90,5
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	30 000	29 998,10	100,0
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	15 000	4 980,00	33,2
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	1 000	1 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	891 195	716 046,26	80,3
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>891 195</i>	<i>716 046,26</i>	<i>80,3</i>
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	651 595	536 718,11	82,4
Wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 1/3	17 600	17 600,00	100,0
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	100 000	87 359,89	87,4
Budowa przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Jaworzników 15 i ul. Bocheńskiego 71	82 000	74 368,26	90,7
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	40 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 641 680	991 503,50	37,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>340 900</i>	<i>314 718,65</i>	<i>92,3</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	50 000	23 829,26	47,7
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	290 900	290 889,39	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 300 780</i>	<i>676 784,85</i>	<i>29,4</i>
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	287 780	287 625,34	99,9
Budowa studni oligoceńskiej	1 898 000	274 159,52	14,4
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	115 000	114 999,99	100,0
EDUKACJA	2 467 539	1 734 050,63	70,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 467 539</i>	<i>1 734 050,63</i>	<i>70,3</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	864 819	820 964,79	94,9
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	124 963	89 882,40	71,9
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	717 075	717 074,24	100,0
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	605 000	8 068,50	1,3
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	108 413	50 791,70	46,9
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana	37 269	37 269,00	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	10 000	10 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 406	133 332,00	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>133 406</i>	<i>133 332,00</i>	<i>99,9</i>
Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	133 406	133 332,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	244 515	244 260,96	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>244 515</i>	<i>244 260,96</i>	<i>99,9</i>
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	92 000	92 000,00	100,0
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	136 015	135 760,96	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Wygoda" (Dom Kultury w Dzielnicy Rembertów)	16 500	16 500,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 228 783	13 763 480,22	90,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	14 843 838	12 748 646,98	85,9%
	97,47%	92,63%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 886 301	7 926 322,75	80,2%
	66,60%	62,17%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	233 912	321 372,53	137,4%
	1,58%	2,52%	
Dochody z mienia	3 848 958	3 416 779,58	88,8%
	25,93%	26,80%	
Pozostałe dochody	874 667	1 084 172,12	124,0%
	5,89%	8,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	1 014 833,24	263,6%
	2,53%	7,37%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	384 945	1 014 833,24	263,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 228 783	13 763 480,22	90,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 843 838	12 748 646,98	85,9%
	Struktura	97,47%	92,63%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	14 843 838	12 748 646,98	85,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 886 301	7 926 322,75	80,2%
	Struktura	66,60%	62,17%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>9 227 634</u>	<u>7 365 459,76</u>	<u>79,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- niższej od planowanej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- niższej od planowanej ściągłości,			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	4 602 054	3 273 190,75	71,1%
	Przypis		3 703 756,26	
	Ściągłość		87,76%	
	Nadpłaty		22 613,05	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		198 059,37	
	- od osób fizycznych	4 625 580	4 092 269,01	88,5%
	Przypis		5 805 136,79	
	Ściągłość		67,85%	
	Nadpłaty		176 611,41	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		110 919,07	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>317</u>	<u>1 553,47</u>	<u>490,1%</u>
	- od osób prawnych	63	62,00	98,4%
	Przypis		62,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	254	1 491,47	587,2%
	Przypis		1 060,19	
	Ściągłość		83,21%	
	Nadpłaty		609,28	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 834</u>	<u>5 042,02</u>	<u>177,9%</u>
	- od osób prawnych	2 354	2 396,00	101,8%
	Przypis		2 430,00	
	Ściągłość		98,56%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	480	2 646,02	551,3%
	Przypis		-562,32	
	Ściągłość		197,50%	
	Nadpłaty		3 756,52	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>655 516</u>	<u>554 267,50</u>	<u>84,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	261 669	296 026,43	113,1%
	Przypis		306 133,25	
	Ściągłość		94,98%	
	Nadpłaty		5 265,51	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	393 847	258 241,07	65,6%
	Przypis		496 817,24	
	Ściagalność		51,45%	
	Nadpłaty		2 614,83	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	233 912	321 372,53	137,4%
	Struktura	1,58%	2,52%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>948</u>	<u>4 871,14</u>	<u>513,8%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano dwie decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. utrzymania w mocy decyzji zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego			
	2. decyzji ustalającej wysokość opłaty			
	3. wpłaconych zaległości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>12 964</u>	<u>12 963,90</u>	<u>100,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji wydanych w grudniu 2017 roku, które skutkowały zobowiązaniem w styczniu 2018 roku.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>220 000</u>	<u>303 537,49</u>	<u>138,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		183 625,68	
	• prowadzenie robót		108 375,01	
	• usunięcie awarii		8 652,62	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		2 884,18	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzenia robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	3 848 958	3 416 779,58	88,8%
	Struktura	25,93%	26,80%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 284 328</u>	<u>1 585 371,46</u>	<u>69,4%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 284 328	1 585 371,46	69,4%
	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 zaległości we wpłatach mimo prowadzonej windykacji jak również odwołań złożonych do SKO.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>1 230</u>	<u>4 653,50</u>	<u>378,3%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		4 653,50	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 563 400</u>	<u>1 826 754,62</u>	<u>116,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - nie zrealizowano planu wynajęcia lokalu użytkowego położonego w budynku przy Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 10,			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - większej niż planowano liczby umów,			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej ilości zawartych umów dzierżawy,			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z dodatkowych umów dotyczących najmu sali w urzędzie.			
	z tego:			
	Przypis		3 289 767,75	
	Ściagalność		54,84%	
	Nadpłaty		22 551,20	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	648 000	672 294,21	103,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	80 000	67 470,17	84,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	15 200	16 850,75	110,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	543 000	667 219,91	122,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	277 200	402 919,58	145,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		179 577,77	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		121 800,78	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		101 541,03	
IV	Pozostałe dochody	874 667	1 084 172,12	124,0%
	Struktura	5,89%	8,50%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>40 750</u>	<u>183 966,35</u>	<u>451,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	1 750	1 750,00	100,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	1 000,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	39 000	181 216,35	464,7%
	Wpływy z różnych opłat	34 000	86 381,71	254,1%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	311,54	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uiszczenia zaległej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	34 000	86 070,17	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 730,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000	39 824,84	
	• zwrot kosztów upomnień		24 338,04	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		6 246,12	
	• zwrot kosztów komorniczych		4 950,68	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		4 290,00	
	Wpływy z różnych opłat	15 000	44 515,33	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		45 320,00	
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej (przeksięgowanie przedawnionej nadpłaty)		-804,67	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	14,33	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	101 107,60	126,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości		90 205,43	
	• podatku od środków transportowych		9 925,85	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		528,84	
	• opłaty adiacenckiej		378,45	
	• podatku leśnego		46,13	
	• podatku rolnego		22,90	
	Pozostałe odsetki	60 000	52 461,95	87,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		11 198,26	
	• zwrot odpłatności za media		10 852,14	
	• wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		10 364,56	
	• opłaty za lokale mieszkalne		10 211,77	
	• bezumowne korzystanie z nieruchomości		4 514,73	
	• opłaty z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności		3 930,65	
	• pozostałe		1 389,84	
	Wpływy z różnych dochodów	166 847	210 664,11	126,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 214	70 896,86	
	Wpływy z różnych dochodów	147 633	139 767,25	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • wpływy z korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58 783,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		47 603,73	
	• zwrot kosztów sądowych		14 320,57	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		10 680,00	
	• zwrot nienależnie pobranych wynagrodzeń		6 000,00	
	• pozostałe		2 379,95	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	39 979,88	80,0%
	Zwroty dotacji	0	2 074,73	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	2 074,73	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	761,60	-
	Wpływy z usług	443 070	406 759,86	91,8%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika ze spadku liczby osób korzystających z usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	372 000	360 454,82	96,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	71 070	46 305,04	65,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	71 070	46 305,04	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	1 014 833,24	263,6%
	Struktura	2,53%	7,37%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	384 945	1 014 833,24	263,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	160 000,00	-
	Struktura	0,00%	15,77%	
	z tego wpływy ze sprzedaży sieci elektroenergetycznej		160 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 401	68 289,14	99,8%
	Struktura	17,77%	6,73%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz jednej decyzji wydanej w 2018 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		60 669,49	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		7 619,65	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 090	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	316 544	786 544,10	248,5%
	Struktura	82,23%	77,50%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>300 000</u>	<u>770 000,00</u>	<u>256,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1.Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Szyszków dz. 79/3, 79/4, 79/5 obręb 3-09-13 pow. 519 m ² w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Szyszków nr 67,68/4 i 68/3 nieujętych w planie sprzedaży na 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	300 000	770 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szyszków dz. 79/3, 79/4, 79/5 obręb 3-09-13	300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	519		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Szyszków dz. Nr ew. 67 , 68/1, obręb 3-09-18	0	265 000,00	
	powierzchnia [m ²]		465	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Szyszków dz. Nr ew. 68/4, obręb 3-09-18	0	252 500,00	
	powierzchnia [m ²]		463	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Szyszków dz. Nr ew. 68/3, obręb 3-09-18	0	252 500,00	
	powierzchnia [m ²]		466	
	<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			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 625 640	2 731 394,60	75,3%	
Drogi i mosty - program 2	3 625 640	2 731 394,60	75,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 367 961	2 477 589,56	73,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 367 961	2 477 589,56	73,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	392 773			
- długość ogółem (km)	73			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	6 035,68	1 281 257	1 281 255,56	100,0%
- bitumicznych (m²)	2 550	1 082 402	1 082 401,69	100,0%
- bitumicznych cząstkowe (m²)	1 348	110 271	110 270,73	100,0%
- brukowych (m²)	437,68	50 206	50 205,77	100,0%
- z destruktu (m²)	1 700	38 378	38 377,37	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		953 042	65 667,00	6,9%
usuwanie barier architektonicznych na drogach		269 922	269 906,28	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 828	238 786	238 785,32	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	7 448	201 861	201 860,88	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		160 878	160 877,65	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		120 025	120 024,69	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	28 096	49 369	49 368,95	100,0%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		41 756	41 750,49	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		20 000	18 551,20	92,8%
(przejście podziemne ul. Cyrulików, monitoring uliczny)				
regulacja poboczy dróg (mb)	745	12 826	12 825,64	100,0%
usuwanie bieżących awarii		9 963	9 963,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		3 276	2 821,00	86,1%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		3 000	3 000,00	100,0%
wydruk i kopie wielkoformatowe dokumentacji technicznej		2 000	931,90	46,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	153 598	151 921,81	98,9%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	153 598	151 921,81	98,9%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		132 000	130 696,81	99,0%
projekty remontów oświetlenia ulic		21 598	21 225,00	98,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000	60 000,00	100,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
pomiary natężenia ruchu		28 290	28 290,00	100,0%
okresowy przegląd dróg gminnych		14 900	14 900,00	100,0%
mapa sytuacyjno - wysokościowa nieruchomości zajętych pod drogę		8 850	8 850,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu		7 960	7 960,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	44 081	41 883,23	95,0%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)				2
powierzchnia parkingów (m²)				3 000
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową		29 281	29 280,09	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking		9 000	8 708,40	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłata za energię elektryczną na parkingu	4 800	2 894,74	60,3%
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parkingu	1 000	1 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 636 627	2 521 153,88	95,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 800	533,56	6,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 800	533,56	6,8%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe			
	6 300	101,76	1,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe			
	1 500	431,80	28,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 602 127	2 499 128,85	96,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	853 251	768 435,47	90,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	345		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	194		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	115		
	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	41 748		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	288 770	241 541,99	83,6%
- odprowadzanie ścieków	227 000	180 972,29	79,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	32 840	32 840,00	100,0%
- sprzątanie, uporządkowanie terenu przy ul. Chruściela 1/3	25 000	24 194,98	96,8%
- wymiana skrzynek pocztowych, wymiana przyłącza energetycznego	3 930	3 534,72	89,9%
administrowanie zasobem komunalnym	162 361	162 360,13	100,0%
zakup energii	159 800	135 933,82	85,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	90 000	89 966,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	81 300	79 162,70	97,4%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 430	23 878,40	93,9%
zakup materiałów	22 500	22 341,96	99,3%
koszty postępowania sądowego	12 190	10 359,47	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 700	691,00	7,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	2 200	2 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 581 026	1 564 050,83	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	14		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	379		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	668 000	667 901,20	100,0%
- remont 10 szt. pustostanów	326 537	326 438,71	100,0%
- renowacja elewacji budynku Chruściela 1/3	268 000	268 000,00	100,0%
- remont 4 mieszkań po zalaniu	73 463	73 462,49	100,0%
dokumentacja techniczna	36 285	36 285,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	765 000	759 327,94	99,3%
- termomodernizacja budynków (2szt.)	416 000	415 168,00	99,8%
- inne (remont 4 klatek schodowych)	320 000	316 026,84	98,8%
- remont 1 szt. pustostanu	29 000	28 133,10	97,0%
awarie	111 741	100 536,69	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	150	90,00	60,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	150	90,00	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce ZGN			
	150	90,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	167 700	166 552,55	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	41		
w tym liczba mieszkań	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	167 700	166 552,55	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa			
	58 520	58 500,84	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	51 280	51 277,52	100,0%
opłaty za media	38 000	37 928,68	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	9 284,00	92,8%
odprowadzanie ścieków	8 000	7 803,66	97,5%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 900	1 757,85	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	8 300	5 707,28	68,8%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	8 300	5 707,28	68,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	3 950	2 706,00	68,5%
koszty postępowań sądowych	1 850	675,96	36,5%
odpisy z ksiąg wieczystych	1 628	1 523,32	93,6%
opłaty notarialne	872	802,00	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	18 400	15 784,19	85,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	18 400	15 784,19	85,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	33		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza budowlana			
	11 000	11 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	2 500	2 495,43	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500	1 428,00	57,1%
zakup usług	1 000	184,10	18,4%
- odprowadzanie ścieków	1 000	184,10	18,4%
różne opłaty i składki	800	557,81	69,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	500	118,52	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,33	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 143 352	2 091 043,40	97,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 186 840	1 184 398,17	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	871 300	870 120,58	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	658 800	658 110,82	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	312		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	291 200	291 098,94	100,0%
plużenie z posypywaniem mieszkankami	179 000	178 856,41	99,9%
mechaniczne posypywanie mieszkankami	168 600	168 291,12	99,8%
wypompowanie wody z zastoisk	15 000	14 871,68	99,1%
oczyszczanie poziomowe	5 000	4 992,67	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 444,55	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	79 550	79 542,23	100,0%
wypompowanie wody z zastoisk	41 200	41 160,00	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	39 550	39 542,32	100,0%
sprzątanie po wypadku	200	200,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	52 000	51 565,21	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 (57 szt.)	35 000	35 000,00	100,0%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	17 000	16 565,21	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	1 231,20	82,1%
<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	1 231,20	82,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	211 524	211 028,68	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt Psie stacje i kosze na śmieci	160 500	160 257,50	99,8%
opróżnianie koszy ulicznych	49 024	49 024,00	100,0%
zakup koszy na śmieci	2 000	1 747,18	87,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	2 754,00	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	2 754,00	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	35 000	34 776,00	99,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	35 000	34 776,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	63 516	63 487,71	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	57		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	34 881	34 879,25	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,19		
usługi weterynaryjne	28 516	28 490,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	513		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	25		
- odpchlenie -	25		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
kłatki do odlawiania bezdomnych zwierząt	119	118,46	99,5%
- średni koszt zakupu 1 kłatki (zł)	29,6		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	171 172	160 113,54	93,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	50 172	50 171,47	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	50 172	50 171,47	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wylączenie gruntów z produkcji leśnej - jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żabki do oczyszczalni "Czajka".	40 996	40 995,49	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	9 176	9 175,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	115 000	109 942,07	95,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów) konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	110 000 5 000	109 942,07 0,00	99,9% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	266 789	241 023,76	90,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	70 489	69 772,37	99,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,52		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów zakup sadzonek drzew, krzewów remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni koszty sądowe	41 989 19 500 8 500 500	41 985,24 19 457,31 8 295,10 34,72	100,0% 99,8% 97,6% 6,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	196 300	171 251,39	87,2%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13,20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> projekt Nasadzenia drzew i krzewów w Dzielnicy Rembertów koszenie trawy pielęgnacja drzew i krzewów remont obiektów małej architektury	93 300 63 000 37 000 3 000	68 251,39 63 000,00 37 000,00 3 000,00	73,2% 100,0% 100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	518 551	505 507,93	97,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	295 484	282 705,71	95,7%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i serwis urządzeń zabawowych remonty urządzeń zabawowych utrzymanie siłowni plenerowych zakup energii elektrycznej, wody okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	141 484 95 000 27 000 18 000 5 000 5 000 4 000	139 735,33 94 853,20 26 875,50 7 316,53 4 987,65 4 937,50 4 000,00	98,8% 99,8% 99,5% 40,6% 99,8% 98,8% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)</i>			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	28,86	96,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	28,86	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)</i>			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 050	2 021,76	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 277		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	2 277		
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 050	2 021,76	98,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	220 987	220 751,60	99,9%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Święto Rembertowa, ścieżki edukacyjne, ogródki ekologiczne, Ekoszopki bożonarodzeniowe)	180 000	179 764,86	99,9%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	40 987	40 986,74	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Razem	48 622 923	47 903 336,39	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	46 551 448	45 939 558,50	98,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	12 829 109	12 722 988,19	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 745 729	9 642 822,97	98,9%
<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	869		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,9		
wynagrodzenia i pochodne	8 310 539	8 303 574,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 628 515	6 627 297,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	408 210	408 204,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 273 814	1 268 072,96	99,5%
Zakup energii	494 000	418 058,71	84,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 890	335 890,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	241 000	239 072,56	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	232 000	231 965,26	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500	31 488,07	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500	12 001,12	68,6%
Szkolenia pracowników	17 500	17 218,99	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	16 272,00	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 600	12 312,00	84,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 100	12 672,00	89,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	7 810,00	60,1%
Różne opłaty i składki	5 000	2 726,06	54,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 761,40	97,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 083 380	3 080 165,22	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	323		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	235 550	230 962,65	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	235 550	230 962,65	98,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	222 150	217 577,65	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 730	169 512,62	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 900	14 848,43	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	36 520	33 216,60	91,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	9 800,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 985,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	16 034 145	15 802 583,06	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 261 345	14 089 294,84	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 753		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 994 018	11 990 518,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 574 126	9 571 443,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 010	587 005,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 832 882	1 832 068,92	100,0%
Zakup energii	768 700	628 056,28	81,7%
Zakup usług pozostałych	522 180	512 596,34	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 510	463 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	289 440	289 324,50	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 577	66 577,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	24 828,00	92,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	22 454,06	83,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 020	21 540,00	97,8%
Szkolenia pracowników	22 000	21 218,00	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	21 100	15 440,00	73,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	16 872,62	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 300	12 491,22	93,9%
Różne opłaty i składki	6 000	3 798,64	63,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	100,11	6,7%
W ramach wydatków realizacja projektu "AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 772 800	1 713 288,22	96,6%
<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	216		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	2 648 468	2 639 660,14	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 317 768	2 309 027,86	99,6%
<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	145		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 226 906	2 218 166,66	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 559	1 699 642,09	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 235	172 229,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	354 112	346 295,51	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 862	86 862,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 999,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	330 700	330 632,28	100,0%
<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	33		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 099 592	3 064 454,80	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 099 592	3 064 454,80	98,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	303		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 712 957	2 711 571,92	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 301	2 125 134,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 820	154 817,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	432 836	431 619,84	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 280	125 713,45	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 155	101 155,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 000	64 863,85	99,8%
Zakup energii	60 000	30 554,60	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 500	6 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 320,47	91,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 700	4 590,52	80,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 108,00	77,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 878,00	62,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 198,99	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu pn.: "AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 155 197	2 111 523,73	98,0%
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	133		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 951 974	1 944 205,68	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 145	1 507 806,56	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 800	122 795,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	319 029	313 604,05	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 223	100 223,00	100,0%
Zakup energii	50 000	14 335,05	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 937,88	99,7%
Zakup usług pozostałych	20 000	19 822,12	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 998 081	1 990 394,45	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 823 301	1 817 008,48	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 216	1 436 937,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 085	91 080,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 000	288 990,45	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 780	85 780,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 855,97	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 750,00	68,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 906 000	1 880 744,32	98,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	406 000	397 314,06	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	216 000	214 307,06	99,2%
remonty w przedszkolach	150 000	143 092,44	95,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000	29 914,56	99,7%
remonty w świetlicach szkolnych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	1 500 000	1 483 430,26	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	930 000	913 449,99	98,2%
remonty w przedszkolach	540 000	539 993,28	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000	29 986,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	94 000	85 971,73	91,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	94 000	85 971,73	91,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	495 000	395 916,34	80,0%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	39		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 466 804	1 453 088,39	99,1%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	30,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 389 304	1 382 655,17	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 871	1 106 463,15	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 160	64 143,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	217 273	212 048,12	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500	35 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 849,17	99,4%
Zakup energii	18 000	11 084,05	61,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	169 200	160 461,81	94,8%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	38		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	169 200	160 461,81	94,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. 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	3 168 223	3 157 181,40	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 936 268	1 927 358,79	99,5%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	558 040	552 838,68	99,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	523 223	518 025,99	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 174	411 306,38	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 075	24 069,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 974	82 650,44	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 817	28 817,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	5 995,69	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	892 678	890 960,29	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	862 678	860 960,29	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	644 471	643 526,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 425	77 420,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 782	140 013,38	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	485 550	483 559,82	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	467 550	465 559,82	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000	391 995,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 550	73 564,66	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 231 955	1 229 822,61	99,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	252 079	243 627,49	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	223 705	217 089,16	97,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	223 705	217 089,16	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28 374	26 538,33	93,5%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 071 475	1 963 777,89	94,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 208 527	1 187 352,50	98,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	1 207 200	1 186 026,43	98,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 075 770	1 058 431,32	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000	850 273,98	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 090	54 088,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 680	4 600,00	53,0%
- pochodne od wynagrodzeń	157 000	149 468,94	95,2%
Zakup usług pozostałych	77 680	77 632,35	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 962,66	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	3 780,10	75,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	450	420,00	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 327	1 326,07	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 327	1 326,07	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105	1 105,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222	221,07	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500	2 048,25	81,9%
<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	2 500	2 048,25	81,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 370	1 920,00	81,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130	128,25	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	215 996	212 926,77	98,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	177 030	173 974,67	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 966	38 952,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	191 000	191 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	185 000	185 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	202		
<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	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	52 834	50 094,05	94,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	36 814	35 770,86	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów pn.: "Z kulturą i tradycją za pan brat w SP nr 376 - cykl warsztatów sztuki użytkowej" oraz "Mali odkrywcy świata - przez eksperymenty do poznania tajemnic".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	26 814	26 741,36	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 879	2 831,84	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 376,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	479	455,84	95,2%
Zakup usług pozostałych	11 295	11 285,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 355	9 346,04	99,9%
Nagrody konkursowe	2 120	2 119,08	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 165	1 159,40	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 000	9 029,50	90,3%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	8 000	7 399,50	92,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 330,00	88,7%
Zakup usług pozostałych	500	300,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 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	102 000	99 020,89	97,1%
<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".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 000	21 234,12	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	14 000	13 239,50	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 994,62	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	80 000	77 786,77	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	80 000	77 786,77	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	77 800	75 702,85	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 200	2 083,92	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	227 236	169 926,07	74,8%
Stypendia za wyniki w nauce	27 436	25 939,96	94,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	27 436	25 939,96	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	180 075	129 919,11	72,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	174 075	127 379,11	73,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	2 540,00	42,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	17 500	11 842,00	67,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	17 500	11 842,00	67,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	2 225	2 225,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	2 225	2 225,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	33 008	14 694,89	44,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	33 008	14 694,89	44,5%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Szkoła bliżej nauki"		9 097,89 5 597,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 560	943,61	60,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	600 600	452,00 452,00	75,3% 75,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	491,61	51,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 458 855	24 398 088,40	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	614 488	606 813,78	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	614 488	606 813,78	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	614 488	606 813,78	98,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - 30 uczestników ,w formie podwórkowej - 45 uczestników, "Kolonie" - 30 uczestników", "Wakacje na sportowo - dobry start" - 16 uczestników, " Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Jarosławcu na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" - 15 uczestników, "Przystań Rembertów" - 40 uczestników	195 000	195 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.861)	115 800	110 516,00	95,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	109 790	108 452,66	98,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Bezpieczny Uczeń" - 175 uczestników, "Akademia Świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia" - 10 uczestników ", "Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych - 113 uczestników, "Magicznie o emocjach - warsztaty radzenia sobie w sytuacjach trudnych - 122 uczestników", Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień - Aktywne metody uczenia się "Nabierz wiatru w żagle" - 460 uczestników, " Zły dotyk" - 254 uczestników, "Archipelag skarbów - 151 uczestników, "Przeciwdziałanie uzależnieniom od dopalaczy" - 257 uczestników, "Pasja, Integracja, Bezpieczeństwo" - 913 uczestników, "Qvo Vadis" - 79 uczestników, "Tarcza" - 194 uczestników, "Bezpieczny przedszkolak" - 357 uczestników, Programy korekcyjno - kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 65 uczestników, "Kształtowanie umiejętności emocjonalno - społecznych" - 5 uczestników, "Podstawy dietytyki i zdrowego stylu życia" - 100 uczestników, "Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole" - 64 uczestników (ogółem 16 programów, 3.319 uczestników)	74 735	74 430,00	99,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 5.000)	52 199	52 198,12	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 140	42 138,08	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 499,54	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	6 700	6 700,00	100,0%
opłaty sądowe - procedura sądowego zobowiązania do leczenia	3 800	3 055,55	80,4%
organizacja imprez profilaktycznych ("Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziełeczka z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego", liczba uczestników -170)	2 664	2 663,93	100,0%
edukacja publiczna - materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	160	159,90	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 545 583	3 522 958,63	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	40 698	40 696,54	100,0%
<i>Cel:</i> 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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	35 322	35 321,50	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, 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	35 322	35 321,50	100,0%
zadania zlecone	5 376	5 375,04	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	3 750	3 750,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 626	1 625,04	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	8 099	7 812,10	96,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 099	7 812,10	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła prace społecznie użyteczne	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	135		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,25		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,25		
świadczenia społeczne	8 099	7 812,10	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 495 868	2 480 228,29	99,4%
<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 - 721 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 132 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	24,01		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,67		
wynagrodzenia i pochodne	2 317 024	2 309 416,69	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 512	1 823 010,85	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 609	129 608,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 942	6 150,00	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	352 961	350 647,73	99,3%
inne wydatki:	178 844	170 811,60	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia	40 532	40 515,41	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 337	35 067,87	96,5%
zakup usług pozostałych	28 686	25 806,20	90,0%
zakup energii	22 310	20 945,32	93,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710	8 955,23	92,2%
szkolenia pracowników	9 114	8 946,27	98,2%
zakup usług remontowych	8 150	8 149,72	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	7 622	7 509,28	98,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 296	5 296,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380	3 815,05	87,1%
zakup usług zdrowotnych	2 493	2 092,00	83,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	2 318,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 396	1 395,25	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	257 205	254 094,84	98,8%
<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, zapewniającego dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 512		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	257 205	254 094,84	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	219 503	218 235,27	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 008	164 390,54	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030	12 029,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	6 880,00	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	35 265	34 934,90	99,1%
inne wydatki:	37 702	35 859,57	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	12 250	12 250,00	100,0%
zakup energii	9 590	8 976,79	93,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632	5 631,89	100,0%
zakup usług pozostałych	5 500	4 332,28	78,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 307	1 306,25	99,9%
zakup usług remontowych	1 000	999,97	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	994,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	763	762,39	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	546	546,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	120	60,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	320 895	319 538,14	99,6%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	320 895	319 538,14	99,6%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	320 895	319 538,14	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	255 958	254 915,94	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 625	199 770,26	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 247	14 246,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 086	40 898,89	99,5%
inne wydatki:	64 937	64 622,20	99,5%
zakup usług pozostałych	48 264	48 249,34	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 552	8 552,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 211	1 910,88	86,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 383	1 383,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670	670,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	300	300,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	105 845	105 021,22	99,2%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	100 845	100 021,22	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	500	500,00	100,0%
Kalkulacja:			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	500	500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	100 345	99 521,22	99,2%
Kalkulacja:			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących 275, Seniorzy mają talent, spotkania Wigilijne dla kombatantów)	100 345	99 521,22	99,2%
w tym projekty :			
Wsparcie dla seniorów - wyposażenie dla klubu seniora	8 500	8 500,00	100,0%
Wsparcie chóru Rembertowskiej Akademii Seniora - zakup strojów dla 20 chórzystek	6 000	6 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	5 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	316 973	315 567,50	99,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	265 730	265 730,00	100,0%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,71		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	265 730	265 730,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	47	56 030	56 030,16
- średnia wartość posiłku	8,36		
- średni okres dożywiania (dni)	143		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	98	42 315	42 315,25
- średnia wartość posiłku	4,37		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
zasiłki celowe na zakup żywności		166 660	166 659,59
zakup paczek żywnościowych		725	725,00
- średnia wartość paczki żywnościowej	103,57		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	51 243	49 837,50	97,3%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	51 243	49 837,50	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	33 210	33 210,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	8,36		
- średni okres dożywiania (dni)	132		
opłaty za szkolne obiady:	18 033	16 627,50	92,2%
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	6,93		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 298 784	20 268 315,99	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 195 778	1 182 862,64	98,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 195 778	1 182 862,64	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	482 758	478 007,06	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	298 652	298 352,00	99,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 247,24 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby (Farby do malowania, częściowe pokrycie kosztów utrzymania w schronisku, wycinka dwóch drzew, naprawa kranu, wyrobienie zdjęć, pulsometr, maska ustno-nosowa, dzierżawa koncentratora tlenu, częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu stołowego, karty do telefonów, bilety, zakup łóżka, okulary, naprawa hydroforu, pościel, materac, opłata za kontener na odpady, bielizna, drobny sprzęt AGD, transport sanitarny, opłata za TOI TOI, naprawa instalacji elektrycznej)	13 598	13 598,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 126,30 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 60 osób,	15 156	15 156,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 172,67 zł, liczba świadczeń - 15 , liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 590	2 590,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 272,59 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	31 075	31 075,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 281,24 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	52 029	52 029,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 97,25 zł, liczba świadczeń - 12 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 167	1 167,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.800,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 600	3 600,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 907,94 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	143 455	143 455,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	50	50,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 53,58 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 125	1 125,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 119,22 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	20 090	19 790,00	98,5%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 130,48 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	2 740	2 740,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 192,83 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	11 377	11 377,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 404,45 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	173 106	173 105,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.275,03, liczba świadczeń - 2	11 000	6 550,06	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	713 020	704 855,58	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 556,76 zł, liczba świadczeń - 1.266, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	713 020	704 855,58	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	18 901 381	18 899 838,89	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	18 901 381	18 899 838,89	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 308 665	13 308 364,01	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 26.706, liczba świadczeniobiorców - 2.289 osób	13 308 665	13 308 364,01	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 697 216	4 697 024,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,43 zł, liczba świadczeń - 7.653, liczba świadczeniobiorców - 679 osób	852 798	852 791,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	391 716	391 715,88	100,0%
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,36 zł, liczba świadczeń - 982, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	89 963	89 963,34	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,09 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	89 559	89 559,69	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,93 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	84 162	84 161,97	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 987,02 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	39 481	39 480,56	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,76 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	39 369	39 368,56	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 66,90 zł, liczba świadczeń - 581, liczba świadczeniobiorców - 589 osób	38 865	38 864,94	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 83,04 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 134	9 133,86	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 62,27 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 183	1 182,96	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 817 802	1 817 618,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.459,75 zł, liczba świadczeń - 809, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	1 180 938	1 180 938,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 158,11 zł, liczba świadczeń - 4.027, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	636 864	636 680,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 421,06 zł, liczba świadczeń - 1.389, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	584 840	584 840,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,67 zł, liczba świadczeń - 581, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	525 029	525 029,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 373,01 zł, liczba świadczeń - 891, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	332 351	332 351,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	132 000	132 000,00	100,0%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 530 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 800	31 800,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 536,67 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 880	12 880,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	895 500	894 450,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 2.986, liczba świadczeniobiorców - 2.986 osób	895 500	894 450,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 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 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 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 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	95 000	80 005,79	84,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	63		
- w tym pozytywnych	54		
Liczba gospodarstw domowych	59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 222,28 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	62 500	54 234,63	86,8%
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 263,68 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	17 500	13 974,58	79,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 170,31 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	9 500	7 834,18	82,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 158,50 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	5 500	3 962,40	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	106 625	105 608,67	99,0%
<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:	45 295	44 940,56	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 160	6 805,56	95,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 160	6 805,56	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 458	6 126,96	94,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	702	678,60	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	38 135	38 135,00	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:	61 330	60 668,11	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	61 330	60 668,11	98,9%
<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 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 478 265	3 467 372,32	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	587 468	576 657,52	98,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	587 468	576 657,52	98,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	580 810	572 500,12	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	33 33 23		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Uroczystości i imprezy związane z: 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości (m.in. spektakl, parada, uroczystości patriotyczne), 187. rocznicą Bitwy pod Olszynką Grochowską; plenerowa impreza z okazji Dnia Dziecka, Festiwal Muzyki Kameralnej, obchody Dnia Weterana, Święto Rembertowa Koncertowo, pokazy filmowe w ramach „Filmowej Stolicy Łąka”, spektakl operetkowy „Wiwat Moniuszko czyli Pan Tadeusz w Strasznym Dworze”, 188. Rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, spektakl mikolajkowy, koncert Marcina Stycznia.	580 810	572 500,12	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	6 658	4 157,40	62,4%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu			
	6 658	4 157,40	62,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 887 297	2 887 297,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 279 400	1 279 400,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	775 400	775 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	775 400	775 400,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", tańca nowoczesnego, teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, improwizacji jazzowej, szycia i patchworku, baletowa dla dzieci, ceramiczna, tańca ludowego, taneczna dla kobiet, studio wokalne, zajęcia jogi, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Terenowe Koło Pszczelarzkie.			
liczba uczestników zajęć w tym:	448		
- dzieci	283		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
- Udział zespołów tanecznych w 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata" m.in. "Spotkanie z polskim taternikiem Dariuszem Żaluskim", koncerty Anny Żebrowskiej z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki, "Koncert patriotyczny - najpiękniejsze polskie piosenki" Małwiny Borkowicz, "Wieczór włoski" w ramach Warszawskich Dni Seniora 2018, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy m.in.: "Kreacje 2", wystawa patchworków "Podróż do Bernino", wystawa historyczna "Drogi do Polski serca Kościuszki" i "Powstanie warszawskie w zbiorach Archiwum PAN w Warszawie" w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, XX edycja rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, cykl Rodzinne Spotkania ze Sztuką, cykl rajdów rowerowych organizowanych przez Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. "Kinowa", cykl warsztatów kulinarnych i przedstawień teatralnych dla dzieci, organizacja konkursu plastycznego „Warszawska wycinanka”, spotkania i warsztaty w Miejscu Aktywności Lokalnej "Szopie Dobrych Pomysłów" m.in. farbowanie tkanin i ubrań, spotkania Klubu Mam, szycie przy kawie, happening plenerowy "Rembertów dla Niepodległej", Drugie Rembertowskie Dyktando z udziałem prof. Jerzego Bralczyka, projekt wielokulturowy "Blżej Dalekiego Wschodu", projekt młodzieżowy „Warsztaty Dobrych Pomysłów”, udział w I edycji „Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury”, Rembertowska Gala Wolontariatu, współorganizacja: „Parada Paderewskiego - 100 kroków do Niepodległości”, piknik „Deklaracja Niepodległości”, "Piknik z Rodziną Treflików", piknik rodzinny "Popołudnie z Ferajną", IV Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej, Dziecięce Lato Teatralne – OBWODNICA 2018, festyn rodzinny „Bądźmy Blżej Siebie”.			
projekt "Barwny świat teatru - Warsztaty charakterystyki dla dzieci w Domu Kultury "Rembertów"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	468		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	502		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	504 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	504 000	504 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - warsztaty ceramiczne - 2 grupy, zajęcia plastyczne - 2 grupy, balet dla dzieci - 2 grupy, zajęcia tańca nowoczesnego - 3 grupy, nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, ukulele, nauka gry na pianinie, zajęcia śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, nauka gry na saksofonie, akrobatyka sportowa dla dzieci - 3 grupy, zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat - 2 grupy, zespół wokalny Dźwiękosfera, Zumba, flamenco, pilates, szachy, rysunek dla dzieci.			
liczba uczestników zajęć w tym:	310		
- dzieci	264		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- wieczory poetycko - muzyczne, cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Zwierzęta w zagrodzie i w ogrodzie", koncerty muzyczne, wystawy obrazów malarskich, piknik z okazji Dnia Dziecka, Dzień Sąsiada, warsztaty naukowe, etnograficzne, zabawa karnawałowa dla dorosłych, wernisaż "Wystawa na 102", program satyryczny, koncert muzyki filmowej, wieczór poetycki Katarzyny Nowak, koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe, wystawy, benefis Róży Karweckiej, koncert muzyczny i wieczór poetycki okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	403		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	207		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 607 897	1 607 897,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 897	1 607 897,00	100,0%
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 607 897	1 607 897,00	100,0%
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		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 835		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	82 976		
w tym:			
projekt Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w dz. Rembertów			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 250		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	230		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	711		
projekt Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dz. Rembertów			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	3 500	3 417,80	97,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 500	3 417,80	97,7%
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
konserwacja i remonty	3 500	3 417,80	97,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 084 150	1 076 099,41	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	510 449	502 897,08	98,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	510 449	502 897,08	98,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	105 000	97 448,37	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	105 000	97 448,37	92,8%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	60 000	59 776,78	99,6%
remonty, konserwacje	30 000	29 943,80	99,8%
energia	12 000	5 083,03	42,4%
zakup materiałów	3 000	2 644,76	88,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	405 449	405 448,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt "Łodowisko - Rembertów 2018"	320 000	320 000,00	100,0%
zakup usług (kompleksowa obsługa funkcjonowania lodowiska)	85 449	85 448,71	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	573 701	573 202,33	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	218 604	218 450,85	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	218 604	218 450,85	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Imprezy z cyklu Roztańczony Rembertów: "Roztańczony senior", "Mamo, tato zatańcz ze mną", "W rytmie walca i samby", "Potańcówki pod gwiazdami", Taniec użytkowy, Warsztaty hip-hopowe i akrobacyjne, impreza na lodowisku, zawody i pokazy zimowe dla dzieci GIM & JOY, maratony zumba fitness ZUMBERTÓW III i IV, turnieje: siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej, bokserski, brydżowy, tenisa stołowego, Piknik z rodziną Treflików, imprezy z cyklu Rembertowskie Lato: Giganci, Miasteczko zabaw, festyn "Bliżej siebie", Zawody dla Afryki, Olimpiada Przedszkolaków, Rembertowski Bieg Niepodległości, Bieg uliczny RUNbertów, Bieg Józefa, Święto Sportu, Mikołaj na sportowo.	187 354	187 202,20	99,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy, zawody kolarskie Legia MTB Maraton, turniej strzelecki, Zdrowe weekendy z jogą, Start w pływacką przygodę, Zawody Pierwszy Krok Sportowy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.	20 000	20 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	11 250	11 248,65	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	345 581	345 235,48	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	345 581	345 235,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	120 000	120 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	78 341	78 262,56	99,9%
"Od zabawy do sportu"	36 551	36 474,00	99,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	24 940	24 938,56	100,0%
- inne (Syrenka)	16 850	16 850,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 480	60 476,39	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	44 990	44 734,52	99,4%
"Senior starszy, sprawniejszy"	17 700	17 543,18	99,1%
Aktywny Warszawiak	27 290	27 191,34	99,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	41 770	41 762,01	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	9 516	9 516,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> gimnastyka usprawniająca dla osób niepełnosprawnych	9 516	9 516,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	166 042	165 009,58	99,4%
Promocja miasta - program 1	166 042	165 009,58	99,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	164 200	163 167,58	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 200	33 723,90	98,6%
<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	27 000	26 523,90	98,2%
projekt Skarby Rembertowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?	7 200	7 200,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	34 963,49	99,9%
<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")	28 364	28 363,80	100,0%
pozostałe wydawnictwa (m.in. spoty, banery)	4 136	4 108,20	99,3%
kalendarze	2 500	2 491,49	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 000	94 480,19	99,5%
<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	68 500	68 010,41	99,3%
publikacje reklamowe w mediach	22 500	22 469,78	99,9%
karnety z życzeniami świątecznymi, zakup gadżetów promocyjnych	4 000	4 000,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 842	1 842,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracja świąteczna dzielnicy	1 842	1 842,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 210 830	15 627 528,87	96,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 604 829	15 058 465,91	96,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 726 812	13 465 328,68	98,1%
Fundusz wynagrodzeń	13 604 223	13 352 561,12	98,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	132,50		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 305 647	13 054 335,78	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 305 647	13 054 335,78	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 549 375	10 352 085,13	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	760 427	760 425,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 995 845	1 941 824,72	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	715	715,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	715	715,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595	595,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120	120,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	164 785	164 784,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	164 785	164 784,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 220	130 220,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 235	7 234,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 330	27 330,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	127 427	127 113,84	99,8%
<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	127 427	127 113,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 315	108 048,84	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	19 112	19 065,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	675	675,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	675	675,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675	675,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 974	4 936,61	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Dobry start			
wynagrodzenia i pochodne	4 974	4 936,61	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132	4 100,75	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	842	835,86	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	122 589	112 767,56	92,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	48 000	40 199,65	83,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	48 000	40 199,65	83,7%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	74 589	72 567,91	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 916	40 264,64	98,4%
szkolenia pracowników	26 300	24 931,00	94,8%
pozostałe odsetki (zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych)	7 373	7 372,27	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 878 017	1 593 137,23	84,8%
Remonty bieżące w budynkach	145 675	131 785,65	90,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	145 675	131 785,65	90,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej)	130 000	121 606,78	93,5%
zakup materiałów do remontów	10 500	8 107,77	77,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 175	2 071,10	40,0%
Utrzymanie Urzędu	928 137	801 412,67	86,3%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	857 340	731 799,14	85,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	837 589	712 050,63	85,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	324 000	253 812,09	78,3%
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie, wyrób pieczętek)	217 789	216 397,44	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	212 200	196 576,82	92,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 500	3 410,13	9,6%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, sprzętu AGD, konserwacja frankownicy)	25 500	22 684,29	89,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 600	11 520,00	99,3%
bilety komunikacji miejskiej	8 000	5 788,33	72,4%
opłaty i składki	3 000	1 861,53	62,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	16 160	16 157,51	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów	11 900	11 897,51	100,0%
zakup usług pozostałych	4 260	4 260,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	3 591	3 591,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów	3 591	3 591,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	70 797	69 613,53	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonywanie prac biurowych	30 901	30 900,02	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	18 301	17 121,12	93,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	310	310,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa programu "Dobry start"	21 285	21 282,39	100,0%
Obsługa informatyczna	313 105	236 674,96	75,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	313 105	236 674,96	75,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	144 500	116 816,51	80,8%
zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne, komputery)	117 100	115 168,16	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 000	4 690,29	10,9%
remonty i konserwacje sprzętu	8 505	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	27 050	19 667,22	72,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	27 050	19 667,22	72,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	17 800	17 772,47	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700	1 890,52	24,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 550	4,23	0,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa prawna	10 000	6 490,75	64,9%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	10 000	6 490,75	64,9%
Obsługa kancelaryjna	90 000	82 739,02	91,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	86 600	82 715,75	95,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	23,27	0,7%
Obsługa medialna	19 050	13 259,67	69,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	19 050	13 259,67	69,6%
Ochrona osób i mienia	345 000	301 107,29	87,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	329 100	301 107,29	91,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 900	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	606 001	569 062,96	93,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	486 000	464 421,49	95,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	460 000	440 223,19	95,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, art. biurowe i spożywcze)	26 000	24 198,30	93,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	500,00	50,0%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	1 000	500,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	119 001	104 141,47	87,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	9 746	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	73 360	68 860,00	93,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	35 895	35 281,47	98,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	187 868	155 615,44	82,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	26 973	4 588,09	17,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	26 973	4 588,09	17,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	1 547,00	77,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	24 973	3 041,09	12,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	160 895	151 027,35	93,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	160 895	151 027,35	93,9%
<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	55 895	55 894,65	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	86 600	79 777,07	92,1%
koszty postępowania sądowego	10 000	9 319,83	93,2%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	4 957,15	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	1 078,65	31,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. 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 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	57	193
	zł/m ²	5,0	6,1
	m ²	13 900	7 864
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.	110	110
	zł	398	381
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszaniowy 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)			
	%	37,3	51,4
	szt.	51	54
	m ²	12 213	12 213
	zł/m ²	58	63
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.	652	4 842
	%	19,7	62,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,8	2,6
	zł/m ²	2,8	3,0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	9,7	31,0
	%	3,0	9,1
	m ²	5 291	5 291
	zł/m ²	1,6	3,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	312	312
	zł/tys. m ²	2 276	2 109
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	286	286
	zł/tys. m ²	561	561
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	24	24
	zł/ha	2 167	2 149
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15	9
średni koszt interwencji	zł	100	137
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	4	100
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,3	14
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	800
średnia liczba koszy	szt.	220	200
liczba opróżnień	szt.	26 500	3 600
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200	250
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	60	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	750	83
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	154	500
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130	57
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130	80
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	7 917	9 162
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 014	1 300
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	556	611
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 240	1 221
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 239	1 081
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	3 000	3 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	16 833	15 706
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	171	168
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 625	27 594
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 952	11 733
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 023	13 304
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 288	4 812
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	16
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 597	8 545
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 590	7 991
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 121	17 258
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	12
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 683	10 019
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 611	11 071
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
Cel:			
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 270	15 876
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	80	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	18
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	485 325	497 599
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	800	810
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,3	41,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,8	3,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 259	819
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	143	105
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 263	10 152
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	24	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	697	728
średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 951	1 995
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 006	4 223
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33	38
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 518 859	4 017 815
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	18
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	28
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 232	918
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	18
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	11	11
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	133	116
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	220	199
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300	362
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	231
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	96	172
kwota stypendium na ucznia	zł	208	151
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	508
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	55	111
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	273	96
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	26	20
średni koszt posiłku	zł	4,2	3,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	14 400	7 347
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 560	944
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	696	318
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	30
liczba członków Dzielnice Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	45
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	830	517
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	22	23
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	82	58
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 162	1 116
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 034	853
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 410	2 908
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 098	10 164
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	68,0	56,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,2	5,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	317	165
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	200	275
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os.	0	529
	%	0,8	1,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	170	145
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	110	215
średnia wartość zasiłku	szt.	20	7
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	zł	120	297
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	os.	45	60
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	55	56
	%	77,9	71,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	3,5	3,5
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	271	251
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2	3
	szt./etat	950	789
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty 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	1,0	1,0
	szt./etat	79	63
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 zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os.	67	77
	zł	80	84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	16 492	17 474
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	147
	%	88,4	86,2
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	60 85,2	78 78,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	8 000 34 199 98,8 2,6	6 047 22 266 94,2 4,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 12	1 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	51 250	125 724
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	20 93,4 9 575	36 93,4 6 068
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	51 839 100,0 13	23 016 63,1 15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł %	9 600 100,0	9 516 100,0
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 średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	5 4 640	10 3 372
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	6 30 000 1,0	7 45 000 0,6
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	%	61,1	72,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji	zł	0	1 842
średni koszt oflagowania	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0	132,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328	188
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,1	10,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	998	851
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 000	2 855
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	80 532	66 784
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 321	6 048
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0	132,5
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	92	57
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36	43
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	32	47
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	40	42
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53	51
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	19 556	25 850
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 649	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	17
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984	1 747
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 762	22 115

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	19
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	667	125
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	444
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	5,3	14,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,7	6,2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 418 762	9 319 510,35	75,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 040 427	5 500 317,00	91,1%
Komunikacja zbiorowa	2 750 600	2 616 254,58	95,1%
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	2 750 600	2 616 254,58	95,1%
Zakończono I etap inwestycji w zakresie przebudowy odcinka od ronda do ul. Gierczak dł. 740 m polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni chodników i jezdni z wymianą krawężnika oraz II etap inwestycji, w zakresie którego została wykonana przebudowa odcinka od ul. Gierczak do gr. miasta dł. 236 m wraz z chodnikami oraz budową zawrotki dla autobusów z zatoką postojową. Wykonano również odwodnienie, oświetlenie i zagospodarowano zieleni. Podpisano umowę z wykonawcą robót, w zakresie których przewidziano wdrożenie stałej organizacji ruchu z przebudową skrzyżowania przy rondzie, poprawą odwodnienia i oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	3 289 827	2 884 062,42	87,7%
Budowa ul. Kramarskiej	1 245 483	1 117 796,29	89,7%
Wybudowano drogę o szerokości 5,5 m z kostki betonowej, jednostronny chodnik o szerokości 2 m, zjazdy o powierzchni 186 m², przebudowę sieci telefonicznej na całym odcinku ulicy o długości 435 m, tj. od ul. Paderewskiego do ul. Kramarskiej. Ponadto wykonano oświetlenie i zagospodarowano zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	326 869	300 234,00	91,9%
Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, chodniki i zjazdy na długości 440,5 m. Przebudowano sieć elektroenergetyczną, telefoniczną oraz przyłącza na długości 430 m. Wyplacono także 13 zaplanowanych odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	872 296	852 296,00	97,7%
Prowadzono roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 1.791 m², ścinanie drzew (298 szt.). Ponadto wykonano roboty ziemne w tym: profilowanie podłoża, podbudowa drogi, krawężniki, obrzeża, nawierzchnia z kostki, nawierzchnia z płyt betonowych oraz wybudowano kanał deszczowy z uzbrojeniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	132 256	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kołodziejskiej	60 000	0,00	0,0%
Podpisano z MPWiK S.A. porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji obejmującej budowę drogi oraz budowę kanalizacji sanitarnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Sztukatorskiej	50 000	39 832,32	79,7%
Podpisano umowę na realizację prac projektowych. Sfinansowano odebraną część dokumentacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kaletniczej	50 000	35 599,60	71,2%
Podpisano umowę na realizację prac projektowych. Sfinansowano odebraną część dokumentacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	441 923	441 922,78	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano kanał deszczowy na odcinku 225 m, wybudowano 12 studni rewizyjnych oraz 6 wpustów deszczowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	20 000	19 680,00	98,4%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Admiralskiej	45 000	40 723,33	90,5%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano chodnik z płyt betonowych o długości 40 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	30 000	29 998,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	15 000	4 980,00	33,2%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	1 000	1 000,00	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	891 195	716 046,26	80,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	891 195	716 046,26	80,3%
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	651 595	536 718,11	82,4%
Wykonano nawierzchnie skweru, ciągi komunikacyjne przy budynku o powierzchni 451 m ² , krawężniki. Wybudowano oświetlenie terenu (w tym; lampy niskie – 22 szt., lampy wysokie – 5 szt.), wiatę śmietnikową, parking dla rowerów oraz samoobsługową stację naprawy rowerów. Ponadto wybudowano kwiatnik na skwerze o powierzchni 40 m ² i nasadzono zieleń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 1/3	17 600	17 600,00	100,0%
Wykonano instalację odgromową budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	100 000	87 359,89	87,4%
Wybudowano przyłącze wodociągowe na długości 53 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej na długości 90 m do budynku przy ul. Strażackiej 96. Przyłącze gazowe zostanie wykonane przez dostawcę gazu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Jaworzniaków 15 i ul. Bocheńskiego 71	82 000	74 368,26	90,7%
Wybudowano dwa przyłącza wodociągowe na długości 70 m do budynków przy ul. Jaworzniaków 15 i ul. Bocheńskiego 71 ze studniami wodomierzowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	40 000	0,00	0,0%
Planowano wykonanie koncepcji - po uzgodnieniach ustalono, że zlecenie koncepcji nastąpi w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 641 680	991 503,50	37,5%
Tereny zielone	340 900	314 718,65	92,3%
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	50 000	23 829,26	47,7%
Zastosowano procedurę odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Wykonano inwentaryzację robót oraz zabezpieczono teren budowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	290 900	290 889,39	100,0%
Wybudowano plac zabaw o powierzchni 609 m ² dla dzieci starszych. Plac wyposażono w linarium oraz trampoliny, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, ogrodzenie, zieleń, ławki i kosze na śmieci. Ponadto wykonano dodatkowe utwardzenie alejki do placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 300 780	676 784,85	29,4%
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	287 780	287 625,34	99,9%
Wybudowano nowy teren rekreacyjny o powierzchni ok. 1.935 m ² wyposażony w siłownię, skate - park z podwójną rampą do jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach, stół do tenisa, ławki, kosze na śmieci, zieleń, utwardzone alejki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa studni oligoceńskiej	1 898 000	274 159,52	14,4%
Wykonano badania geologiczne, przyłącze wody i kanalizacyjne. W części dotyczącej budynku ujęcia wody wybudowano fundamenty i izolacje, słupy i ściany żelbetowe, roboty murowe i kondygnacji, częściowo roboty w zakresie dróg i chodników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	115 000	114 999,99	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 467 539	1 734 050,63	70,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 467 539	1 734 050,63	70,3%
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	864 819	820 964,79	94,9%
Wykonano czterotorową bieżnię o długości 200 m (o prostej 60 m), skocznię do skoku w dal, boisko do piłki ręcznej (20 m x 40 m), dwa boiska do koszykówki (28 m x 14 m), boisko do siatkówki z wyposażeniem. Ponadto wykonano miasteczko ruchu drogowego, oświetlenie obiektu oraz monitoring wizyjny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	124 963	89 882,40	71,9%
Wykonano dwutorową bieżnię o długości 200 m (o prostej 60 m), zeskok z rozbiegiem do skoku w dal, rzutnia kulą, boisko do piłki ręcznej (20 x 40 m), dwa boiska do koszykówki (28 m x 14 m), boisko do siatkówki (18 m x 9 m), wyposażenie boisk, oświetlenie obiektu, monitoring wizyjny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	717 075	717 074,24	100,0%
Zmodernizowano tarasy, zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw na podłożu piaskowym. Wykonano boisko z nawierzchnią poliuretanową, ścieżkę rowerową, zieleń z ogrodem warzywnym oraz alejki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	605 000	8 068,50	1,3%
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano część prac rozbiórkowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	108 413	50 791,70	46,9%
Opracowano dokumentację projektową. Z powodu braku ofert pierwszy przetarg na roboty budowlane został unieważniony. Wszczęto kolejne postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót, które unieważniono z powodu ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana	37 269	37 269,00	100,0%
Wybudowano przyłącze wodociągowe do budynku wraz z armaturą oraz podłączeniem do wewnętrznej instalacji wodociągowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	10 000	10 000,00	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokonano opłaty za opracowanie pierwszego etapu dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 406	133 332,00	99,9%
Pomoc społeczna	133 406	133 332,00	99,9%
Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	133 406	133 332,00	99,9%
Wykonano zasilającą instalację elektryczną oraz zamontowano agregat prądowłoczy z układem automatycznego załączania.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	244 515	244 260,96	99,9%
Działalność kulturalna	244 515	244 260,96	99,9%
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygodą"	92 000	92 000,00	100,0%
Wybudowano scenę plenerową (12 m x 7 m) z zadaszeniem łukowym z drewna klejonego opartym na dźwigarze drewnianym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszyną Grochowską"	136 015	135 760,96	99,8%
Wykonano schody, roboty ziemne wokół pomnika, roboty drogowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Wygodą" (Dom Kultury w Dzielnicy Rembertów)	16 500	16 500,00	100,0%
Zakupiono piec grzewczy do ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody użytkowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. 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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				34 920	1 672	14 694,89	46,9	18 553
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	16 200		5 597,00	34,5	10 603
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720	1 672	9 097,89	57,5	7 950

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				23 351 735	11 563 972	4 144 108,51	67,3	7 643 654
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2020	1 879 718	1 514 826	105 673,16	86,2	259 219
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2020	369 573	246 923	46 284,55	79,3	76 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	90 000		25 934,19	28,8	64 066
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	80 000		23 042,72	28,8	56 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	100 000		23 593,15	23,6	76 407
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	96 000		27 179,40	28,3	68 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	180 000		52 024,80	28,9	127 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	50 000		10 325,43	20,7	39 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	42 500		10 897,40	25,6	31 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	57 000		9 232,09	16,2	47 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	68 000		19 582,33	28,8	48 418
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	1 173 974	150 974	377 601,35	45,0	645 399
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	4 420 884	2 111 084	818 555,37	66,3	1 491 245
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2021	1 414 000	526 000	168 000,00	49,1	720 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2020	3 136 913	1 111 783	1 028 543,20	68,2	996 587
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	45 893	15 673	5 584,88	46,3	24 635
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2020	26 061	11 661	2 894,74	55,9	11 505
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	6 886 434	4 355 134	911 587,80	76,5	1 619 712
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	3 195 078	1 504 457	472 488,92	61,9	1 218 132
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	39 707	15 457	5 083,03	51,7	19 167

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				52 301 830	6 267 214	8 912 357,87	29,0	37 122 258
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	3 498 000	547 400	2 616 254,58	90,4	334 345
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2019	1 729 562	184 079	1 117 796,29	75,3	427 687
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 550 644	2 223 775	300 234,00	99,0	26 635
Budowa ul. Żesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	5 204 253	215 253	852 296,00	20,5	4 136 704
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000				1 280 000
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	1 747 824	1 065 568		61,0	682 256
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000		39 832,32	3,6	1 060 168
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000		35 599,60	1,8	1 914 400
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. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	461 407	19 484	441 922,78	100,0	0
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	200 000		19 680,00	9,8	180 320
Budowa oświetlenia ul. Karólówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	150 000		29 998,10	20,0	120 002
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	70 000		4 980,00	7,1	65 020
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	37 000		1 000,00	2,7	36 000
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	731 853	80 258	536 718,11	84,3	114 877
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	6 700 000				6 700 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	515 000	115 000	23 829,26	27,0	376 171
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	528 000				528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	297 788	6 888	290 889,39	100,0	11
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	293 930	6 150	287 625,34	99,9	155
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 909 685	11 685	274 159,52	15,0	1 623 840
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	5 200 000	20 000	114 999,99	2,6	5 065 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 262 319	397 500	820 964,79	96,5	43 854
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 230 000	1 105 037	89 882,40	97,1	35 081

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	913 926	19 926	717 074,24	80,6	176 926
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	635 000	30 000	8 068,50	6,0	596 932
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	3 600 000	21 587	50 791,70	2,0	3 527 621
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	800 000		10 000,00	1,3	790 000
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	265 639	173 639	92 000,00	100,0	0
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	600 000	23 985	135 760,96	26,6	440 254