

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2020 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	86
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	87
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	91
	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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)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 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 228 783	13 763 480	15 020 393	15 291 393	13 065 348	90,4	85,4	94,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 843 838	12 748 647	14 952 051	15 223 051	12 990 142	85,9	85,3	101,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	1 014 833	68 342	68 342	75 207	263,6	110,0	7,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	115 033 314	109 456 153	120 205 176	128 242 969	124 356 020	95,2	97,0	113,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	102 614 552	100 136 642	100 504 349	117 688 630	115 228 219	97,6	97,9	115,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 418 762	9 319 510	19 700 827	10 554 339	9 127 801	75,0	86,5	97,9

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **13,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **2,2 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **5,1%**, tj. o **0,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **115,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,1%**, tj. o **15,1 mln zł** (z tego **8,1 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **9,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **86,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **2,1%**, tj. o **0,2 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	15 291 393	13 065 348,39	85,4
DOCHODY BIEŻĄCE	15 223 051	12 990 141,62	85,3
DOCHODY WŁASNE	15 223 051	12 990 141,62	85,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 383 706	8 241 241,78	79,4
Podatek od nieruchomości	9 644 399	7 589 415,13	78,7
Podatek rolny	1 948	1 483,78	76,2
Podatek leśny	4 182	3 282,87	78,5
Podatek od środków transportowych	733 177	647 060,00	88,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	366 390,55	104,7
Opłaty adiacenckie	23 000	26 871,96	116,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	327 000	339 518,59	103,8
Dochody z mienia	3 404 126	3 287 981,00	96,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 920	663,96	13,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 787 896	1 506 877,90	84,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 611 310	1 780 439,14	110,5
Pozostałe dochody	1 085 219	1 094 528,29	100,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	94 988,90	118,7
Pozostałe odsetki	60 000	41 111,72	68,5
Wpływy z różnych dochodów	115 080	98 549,32	85,6
Zwroty dotacji		891,56	-
Wpływy do wyjaśnienia		-7 570,09	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	14 001	14 152,11	101,1
Mandaty i kary pieniężne	271 000	312 273,84	115,2
Wpływy z różnych opłat	99 298	118 532,37	119,4
Wpływy z usług	445 840	421 598,56	94,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	68 342	75 206,77	110,0
DOCHODY WŁASNE	68 342	75 206,77	110,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 500,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 342	62 706,77	91,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 342	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		58 435,40	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 271,37	-

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	15 291 393	13 065 348,39	85,4
020	Leśnictwo		50,83	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 748 966	3 594 523,15	95,9
750	Administracja publiczna	656 801	706 987,43	107,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 813 706	8 702 621,23	80,5
758	Różne rozliczenia		7,54	-
801	Oświata i wychowanie		6 159,05	-
851	Ochrona zdrowia		0,66	-
852	Pomoc społeczna	71 920	54 107,60	75,2
926	Kultura fizyczna		890,90	-

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	128 242 969	124 356 019,87	97,0	79 176 778	75 835 122,13	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 688 630	115 228 218,58	97,9	68 637 439	66 720 722,92	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 300 682	73 992 133,51	97,0	28 945 520	27 107 974,66	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 738 854	55 167 396,36	99,0	15 603 928	15 099 086,66	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 561 828	18 824 737,15	91,6	13 341 592	12 008 888,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 469 669	12 411 714,55	99,5	12 469 669	12 411 714,55	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 879 680	28 798 218,31	99,7	27 222 250	27 201 033,71	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 599	26 152,21	67,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 554 339	9 127 801,29	86,5	10 539 339	9 114 399,21	86,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
		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	217 000	109 919,67	50,7	217 000	109 919,67	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		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 2019 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	200 000	94 990,67	47,5	200 000	94 990,67	47,5
	40002	Dostarczanie wody	217 000	109 919,67	50,7	217 000	109 919,67	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	94 990,67	47,5	200 000	94 990,67	47,5
600		Transport i łączność	9 752 938	9 160 764,79	93,9	9 752 938	9 160 764,79	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 129 421	2 858 052,82	91,3	3 129 421	2 858 052,82	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 129 421	2 858 052,82	91,3	3 129 421	2 858 052,82	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 129 421	2 858 052,82	91,3	3 129 421	2 858 052,82	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 623 517	6 302 711,97	95,2	6 623 517	6 302 711,97	95,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	129 380	129 380,00	100,0	129 380	129 380,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 380	129 380,00	100,0	129 380	129 380,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 533 332	8 941 853,79	93,8	9 533 332	8 941 853,79	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 195	2 768 521,82	91,1	3 039 195	2 768 521,82	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 039 195	2 768 521,82	91,1	3 039 195	2 768 521,82	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 039 195	2 768 521,82	91,1	3 039 195	2 768 521,82	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 494 137	6 173 331,97	95,1	6 494 137	6 173 331,97	95,1
	60017	Drogi wewnętrzne	650	647,93	99,7	650	647,93	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	650	647,93	99,7	650	647,93	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	650	647,93	99,7	650	647,93	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650	647,93	99,7	650	647,93	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	89 576	88 883,07	99,2	89 576	88 883,07	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 576	88 883,07	99,2	89 576	88 883,07	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 576	88 883,07	99,2	89 576	88 883,07	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 576	88 883,07	99,2	89 576	88 883,07	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 782 942	2 131 886,70	76,6	2 782 942	2 131 886,70	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 609 108	1 958 553,97	75,1	2 609 108	1 958 553,97	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 609 108	1 958 553,97	75,1	2 609 108	1 958 553,97	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 863,32	98,1	1 900	1 863,32	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 607 208	1 956 690,65	75,0	2 607 208	1 956 690,65	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 834	173 332,73	99,7	173 834	173 332,73	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 782 942	2 131 886,70	76,6	2 782 942	2 131 886,70	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 609 108	1 958 553,97	75,1	2 609 108	1 958 553,97	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 609 108	1 958 553,97	75,1	2 609 108	1 958 553,97	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 863,32	98,1	1 900	1 863,32	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 607 208	1 956 690,65	75,0	2 607 208	1 956 690,65	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 834	173 332,73	99,7	173 834	173 332,73	99,7
710		Działalność usługowa	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		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	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		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	18 835 794	18 010 572,93	95,6	17 555 094	16 747 096,26	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 705 794	17 902 398,12	95,7	17 425 094	16 638 921,45	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 194 894	17 402 963,79	95,6	16 914 994	16 139 487,12	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 610 810	15 111 538,90	96,8	14 492 810	14 003 082,60	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 584 084	2 291 424,89	88,7	2 422 184	2 136 404,52	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 900	499 434,33	97,8	510 100	499 434,33	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	108 174,81	83,2	130 000	108 174,81	83,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000	519 417,21	99,1	524 000	519 417,21	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 000	519 417,21	99,1	524 000	519 417,21	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 900	34 347,25	88,3	38 900	34 347,25	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 900	34 347,25	88,3	38 900	34 347,25	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 100	485 069,96	100,0	485 100	485 069,96	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 871 884	16 076 085,79	95,3	16 871 884	16 076 085,79	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 741 884	15 967 910,98	95,4	16 741 884	15 967 910,98	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 716 884	15 953 546,61	95,4	16 716 884	15 953 546,61	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 482 400	13 992 672,60	96,6	14 482 400	13 992 672,60	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 484	1 960 874,01	87,8	2 234 484	1 960 874,01	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	25 000	14 364,37	57,5	25 000	14 364,37	57,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	108 174,81	83,2	130 000	108 174,81	83,2
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	10 410	10 410,00	100,0	10 410	10 410,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 410	10 410,00	100,0	10 410	10 410,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 410	10 410,00	100,0	10 410	10 410,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 410	10 410,00	100,0	10 410	10 410,00	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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 800	141 183,26	94,9	148 800	141 183,26	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 800	141 183,26	94,9	148 800	141 183,26	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 800	141 183,26	94,9	148 800	141 183,26	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 800	141 183,26	94,9	148 800	141 183,26	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 280 700	1 263 476,67	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 700	1 263 476,67	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 279 900	1 263 476,67	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 000	1 108 456,30	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 900	155 020,37	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 600	136 159,00	95,5	142 600	136 159,00	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 600	136 159,00	95,5	142 600	136 159,00	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 200	48 009,00	97,6	49 200	48 009,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 201	44 019,96	97,4	45 201	44 019,96	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 999	3 989,04	99,8	3 999	3 989,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 400	88 150,00	94,4	93 400	88 150,00	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 950	68 598,35	99,5	68 950	68 598,35	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 950	68 598,35	99,5	68 950	68 598,35	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 700	24 698,35	100,0	24 700	24 698,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 701	22 700,28	100,0	22 701	22 700,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 999	1 998,07	100,0	1 999	1 998,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 250	43 900,00	99,2	44 250	43 900,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 650	67 560,65	91,7	73 650	67 560,65	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 650	67 560,65	91,7	73 650	67 560,65	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	23 310,65	95,1	24 500	23 310,65	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	21 319,68	94,8	22 500	21 319,68	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 990,97	99,5	2 000	1 990,97	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 150	44 250,00	90,0	49 150	44 250,00	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		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	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		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 2019 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						
801		Oświata i wychowanie	53 324 346	52 367 108,75	98,2	12 744 950	12 213 918,90	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 377 239	50 845 800,05	99,0	10 812 843	10 706 012,28	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 996 107	42 525 423,46	98,9	2 513 160	2 453 344,56	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 142 161	34 105 130,96	99,9	3 497	3 497,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 853 946	8 420 292,50	95,1	2 509 663	2 449 847,56	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 299 683	8 252 667,72	99,4	8 299 683	8 252 667,72	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100	56 911,66	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 349	10 797,21	48,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 947 107	1 521 308,70	78,1	1 932 107	1 507 906,62	78,0
	80101	Szkoły podstawowe	22 837 895	22 227 248,99	97,3	5 128 840	4 696 534,73	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 681 420	21 496 571,62	99,1	3 987 365	3 979 259,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 769 755	18 593 453,55	99,1	1 104 000	1 103 875,83	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 825 678	14 824 479,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 944 077	3 768 973,70	95,6	1 104 000	1 103 875,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 883 365	2 875 383,61	99,7	2 883 365	2 875 383,61	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	27 734,46	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 156 475	730 677,37	63,2	1 141 475	717 275,29	62,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 700	139 239,11	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 700	139 239,11	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 100	139 239,11	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 300	129 439,11	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	9 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	15 384 426	15 292 880,69	99,4	4 925 950	4 925 875,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 593 794	14 502 249,36	99,4	4 135 318	4 135 244,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 136 376	11 044 935,44	99,2	691 900	691 876,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 815 601	8 810 737,72	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 320 775	2 234 197,72	96,3	691 900	691 876,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 443 418	3 443 367,92	100,0	3 443 418	3 443 367,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 946,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 632	790 631,33	100,0	790 632	790 631,33	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 369	55 202,85	79,6	69 369	55 202,85	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 369	55 202,85	79,6	69 369	55 202,85	79,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	69 369	55 202,85	79,6	69 369	55 202,85	79,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	1 309 090	1 294 675,45	98,9	128 400	118 699,84	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 090	1 294 675,45	98,9	128 400	118 699,84	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 490	1 175 475,61	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 490	1 124 475,61	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	51 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	128 400	118 699,84	92,4	128 400	118 699,84	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	500,00	41,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	461 000	402 675,83	87,3	461 000	402 675,83	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 000	402 675,83	87,3	461 000	402 675,83	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 000	402 675,83	87,3	461 000	402 675,83	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 000	402 675,83	87,3	461 000	402 675,83	87,3
		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	4 060 332	4 028 716,21	99,2	204 100	203 811,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 060 332	4 028 716,21	99,2	204 100	203 811,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 053 332	4 021 985,01	99,2	204 100	203 811,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 450	3 117 282,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 882	904 702,13	96,7	204 100	203 811,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 731,20	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80132	Szkoły artystyczne	2 084 675	2 044 732,30	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 675	2 044 732,30	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 076 675	2 036 732,30	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 675	1 865 770,42	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	210 000	170 961,88	81,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 165	185 639,44	92,3	38 663	38 663,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 165	185 639,44	92,3	38 663	38 663,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 165	185 639,44	92,3	38 663	38 663,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 256	104 075,44	87,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 909	81 564,00	99,6	38 663	38 663,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 534 000	1 518 089,75	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 000	1 518 089,75	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 000	1 518 089,75	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 000	1 452 147,65	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	65 942,10	84,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	2 130 157	2 112 670,91	99,2	1 273 282	1 259 669,19	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 157	2 112 670,91	99,2	1 273 282	1 259 669,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 875	853 001,72	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 375	818 589,96	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500	34 411,76	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 273 282	1 259 669,19	98,9	1 273 282	1 259 669,19	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 829 260	1 827 948,09	99,9	433 400	432 451,11	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	1 829 260	1 827 948,09	99,9	433 400	432 451,11	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395 860	1 395 496,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 860	1 359 546,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	35 950,91	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	433 400	432 451,11	99,8	433 400	432 451,11	99,8
		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	462 965	461 223,86	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 965	461 223,86	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 965	461 223,86	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 965	443 724,23	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	17 499,63	92,1			
		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	225 868	219 335,54	97,1	69 146	68 590,20	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 868	219 335,54	97,1	69 146	68 590,20	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 419	151 442,34	96,2	697	697,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 742,00	100,0	697	697,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 677	149 700,34	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	68 449	67 893,20	99,2	68 449	67 893,20	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	592 444	556 829,73	94,0	12 800	11 745,50	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 444	556 829,73	94,0	12 800	11 745,50	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 095	546 032,52	95,8	12 800	11 745,50	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 769	53 120,02	98,8	2 800	2 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	516 326	492 912,50	95,5	10 000	8 945,50	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 349	10 797,21	48,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	616 495	612 856,31	99,4	608 970	605 759,06	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 495	612 856,31	99,4	608 970	605 759,06	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 495	312 856,31	98,9	308 970	305 759,06	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 853	100 839,39	98,0	96 200	94 554,44	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 642	212 016,92	99,2	212 770	211 204,62	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 970	605 759,06	99,5	608 970	605 759,06	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 970	605 759,06	99,5	608 970	605 759,06	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 970	305 759,06	99,0	308 970	305 759,06	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 200	94 554,44	98,3	96 200	94 554,44	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 770	211 204,62	99,3	212 770	211 204,62	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 525	7 097,25	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 525	7 097,25	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 525	7 097,25	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 653	6 284,95	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872	812,30	93,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 488 222	4 423 339,45	98,6	75 033	70 336,34	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 488 222	4 423 339,45	98,6	75 033	70 336,34	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 994 985	2 961 207,83	98,9	5 001	4 950,50	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 462	2 559 380,60	99,5	1	0,50	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 523	401 827,23	94,9	5 000	4 950,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 237	1 449 131,62	97,9	70 032	65 385,84	93,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	13 000	13 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	282 188	279 845,35	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 188	279 845,35	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 560	279 218,10	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 343	240 400,51	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 217	38 817,59	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628	627,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 450,00	99,1	5 000	4 950,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 450,00	99,1	5 000	4 950,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 450,00	99,1	5 000	4 950,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 450,00	99,1	5 000	4 950,00	99,0
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 032	58 504,56	99,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 032	58 504,56	99,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 032	58 504,56	99,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 032	58 504,56	99,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 023	543 556,08	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 023	543 556,08	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	10 507,95	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	20 000	10 507,95	52,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 023	520 048,13	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 000	13 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 033	65 386,34	93,4	70 033	65 386,34	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 033	65 386,34	93,4	70 033	65 386,34	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1	0,50	50,0	1	0,50	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	0,50	50,0	1	0,50	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 032	65 385,84	93,4	70 032	65 385,84	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	687 181	679 871,74	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 181	679 871,74	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	687 181	679 871,74	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 638 829	2 617 289,38	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 638 829	2 617 289,38	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 628 892	2 607 526,72	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 118	2 318 979,59	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 774	288 547,13	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 937	9 762,66	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 436	173 436,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 436	173 436,00	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	173 436	173 436,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 170	121 598,66	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 170	121 598,66	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 478	104 802,56	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 823	21 695,74	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 655	83 106,82	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 442	14 441,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 250	2 355,00	72,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	123 170	121 598,66	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 170	121 598,66	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 478	104 802,56	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 823	21 695,74	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 655	83 106,82	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 442	14 441,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 250	2 355,00	72,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 651 606	2 599 818,19	98,0	274 643	260 163,50	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 651 606	2 599 818,19	98,0	274 643	260 163,50	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 304 732	2 294 574,44	99,6	98 127	94 568,10	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 740	2 091 524,24	99,8	94 600	94 568,10	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 992	203 050,20	97,6	3 527	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	176 516	165 595,40	93,8	176 516	165 595,40	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 358	139 648,35	82,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 177 500	2 173 350,44	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 177 500	2 173 350,44	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 172 500	2 168 360,14	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 980	1 996 956,14	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 520	171 404,00	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 990,30	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 516	165 595,40	93,8	176 516	165 595,40	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 516	165 595,40	93,8	176 516	165 595,40	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	176 516	165 595,40	93,8	176 516	165 595,40	93,8
		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	116 600	116 489,30	99,9	94 600	94 568,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 600	116 489,30	99,9	94 600	94 568,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 600	116 489,30	99,9	94 600	94 568,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600	94 568,10	100,0	94 600	94 568,10	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	21 921,20	99,6			
		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	137 358	106 674,05	77,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 358	106 674,05	77,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 358	106 674,05	77,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000	27 984,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	27 984,00	99,9			
		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	28 000	27 984,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 472	3 725,00	49,9	3 527	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 472	3 725,00	49,9	3 527	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 472	3 725,00	49,9	3 527	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 472	3 725,00	49,9	3 527	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		27 670 979	27 657 392,33	100,0	27 385 731	27 374 514,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 670 979	27 657 392,33	100,0	27 385 731	27 374 514,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 736	1 106 891,08	98,9	837 013	826 451,28	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 853	1 052 009,39	98,8	788 668	778 106,88	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 883	54 881,69	100,0	48 345	48 344,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 551 243	26 550 501,25	100,0	26 548 718	26 548 063,54	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 567 975	21 557 711,23	100,0	21 567 975	21 557 711,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 567 975	21 557 711,23	100,0	21 567 975	21 557 711,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 728	276 506,73	96,4	286 728	276 506,73	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 239	275 017,73	96,4	285 239	275 017,73	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 489	1 489,00	100,0	1 489	1 489,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 281 247	21 281 204,50	100,0	21 281 247	21 281 204,50	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 111	4 799 096,97	100,0	4 799 111	4 799 096,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 799 111	4 799 096,97	100,0	4 799 111	4 799 096,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 190	476 187,93	100,0	476 190	476 187,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 190	476 187,93	100,0	476 190	476 187,93	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 921	4 322 909,04	100,0	4 322 921	4 322 909,04	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 700	1 381,62	81,3	1 700	1 381,62	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700	1 381,62	81,3	1 700	1 381,62	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700	1 381,62	81,3	1 700	1 381,62	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 381,62	81,3	1 700	1 381,62	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 261 358	1 258 367,51	99,8	976 110	975 490,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 358	1 258 367,51	99,8	976 110	975 490,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 283	311 979,80	99,3	31 560	31 540,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 724	299 422,11	99,2	25 539	25 519,60	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 559	12 557,69	100,0	6 021	6 020,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	947 075	946 387,71	99,9	944 550	943 950,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 835	40 835,00	100,0	40 835	40 835,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 835	40 835,00	100,0	40 835	40 835,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 835	40 835,00	100,0	40 835	40 835,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 835	40 835,00	100,0	40 835	40 835,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 830	1 824 413,18	75,9	2 404 830	1 824 413,18	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 676	1 272 857,32	97,9	1 300 676	1 272 857,32	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 676	1 272 857,32	97,9	1 300 676	1 272 857,32	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 676	1 272 857,32	97,9	1 300 676	1 272 857,32	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 154	551 555,86	50,0	1 104 154	551 555,86	50,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000	185 796,98	99,9	186 000	185 796,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	185 796,98	99,9	186 000	185 796,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	185 796,98	99,9	186 000	185 796,98	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	185 796,98	99,9	186 000	185 796,98	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000	153 096,25	98,8	155 000	153 096,25	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	153 096,25	98,8	155 000	153 096,25	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	153 096,25	98,8	155 000	153 096,25	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	153 096,25	98,8	155 000	153 096,25	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 927	142 680,97	99,8	142 927	142 680,97	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 927	142 680,97	99,8	142 927	142 680,97	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 927	142 680,97	99,8	142 927	142 680,97	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 927	142 680,97	99,8	142 927	142 680,97	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 217	418 215,86	100,0	418 217	418 215,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 420	304 419,99	100,0	304 420	304 419,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 420	304 419,99	100,0	304 420	304 419,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 420	304 419,99	100,0	304 420	304 419,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 797	113 795,87	100,0	113 797	113 795,87	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000	30 916,00	99,7	31 000	30 916,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	30 916,00	99,7	31 000	30 916,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	30 916,00	99,7	31 000	30 916,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	30 916,00	99,7	31 000	30 916,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 471 686	893 707,12	60,7	1 471 686	893 707,12	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 329	455 947,13	94,7	481 329	455 947,13	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 329	455 947,13	94,7	481 329	455 947,13	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 329	455 947,13	94,7	481 329	455 947,13	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 357	437 759,99	44,2	990 357	437 759,99	44,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 485 541	4 472 510,30	99,7	4 485 541	4 472 510,30	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 109 814	4 096 783,75	99,7	4 109 814	4 096 783,75	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 424	573 393,75	97,8	586 424	573 393,75	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 924	570 893,75	97,8	583 924	570 893,75	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 523 390	3 523 390,00	100,0	3 523 390	3 523 390,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	375 727	375 726,55	100,0	375 727	375 726,55	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	929 927	916 926,98	98,6	929 927	916 926,98	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 200	541 200,43	97,7	554 200	541 200,43	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 200	541 200,43	97,7	554 200	541 200,43	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 700	538 700,43	97,6	551 700	538 700,43	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	375 727	375 726,55	100,0	375 727	375 726,55	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 701 890	1 701 890,00	100,0	1 701 890	1 701 890,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 701 890	1 701 890,00	100,0	1 701 890	1 701 890,00	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	1 701 890	1 701 890,00	100,0	1 701 890	1 701 890,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	1 821 500	1 821 500,00	100,0	1 821 500	1 821 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 821 500	1 821 500,00	100,0	1 821 500	1 821 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 821 500	1 821 500,00	100,0	1 821 500	1 821 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	32 224	32 193,32	99,9	32 224	32 193,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 224	32 193,32	99,9	32 224	32 193,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 224	32 193,32	99,9	32 224	32 193,32	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 224	32 193,32	99,9	32 224	32 193,32	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	736 000	724 913,87	98,5	736 000	724 913,87	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 000	724 913,87	98,5	736 000	724 913,87	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	566 000	554 913,87	98,0	566 000	554 913,87	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 551	76 893,86	97,9	78 551	76 893,86	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 449	478 020,01	98,1	487 449	478 020,01	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000,00	100,0	170 000	170 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	195 000	186 072,40	95,4	195 000	186 072,40	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	186 072,40	95,4	195 000	186 072,40	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	186 072,40	95,4	195 000	186 072,40	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	186 072,40	95,4	195 000	186 072,40	95,4
		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	541 000	538 841,47	99,6	541 000	538 841,47	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 000	538 841,47	99,6	541 000	538 841,47	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 000	368 841,47	99,4	371 000	368 841,47	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 551	76 893,86	97,9	78 551	76 893,86	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 449	291 947,61	99,8	292 449	291 947,61	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000,00	100,0	170 000	170 000,00	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				10 554 339	9 127 801,29	86,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				200 000	94 990,67	47,5
	40002	Dostarczanie wody				200 000	94 990,67	47,5
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	200 000	94 990,67	47,5
600		Transport i łączność				6 623 517	6 302 711,97	95,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy				129 380	129 380,00	100,0
		Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	129 380	129 380,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 494 137	6 173 331,97	95,1
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 536 012	3 522 176,85	99,6
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	569 678	522 763,98	91,8
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	90 041	90 040,08	100,0
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	70 167	59 748,48	85,2
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	53 400	53 399,40	100,0
		Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędzarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	121 195	121 194,17	100,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	2 053 644	1 804 009,01	87,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				173 834	173 332,73	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				173 834	173 332,73	99,7
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	112 855	112 854,56	100,0
		Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	2 979	2 978,17	100,0
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	58 000	57 500,00	99,1
750		Administracja publiczna				130 000	108 174,81	83,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				130 000	108 174,81	83,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2019	130 000	108 174,81	83,2
801		Oświata i wychowanie				1 947 107	1 521 308,70	78,1
	80101	Szkoły podstawowe				1 156 475	730 677,37	63,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2019	15 000	13 402,08	89,3
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	73 854	73 818,31	100,0
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	427 621	5 693,92	1,3
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	640 000	637 763,06	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola				790 632	790 631,33	100,0
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	174 402	174 401,33	100,0
		Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	616 230	616 230,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 104 154	551 555,86	50,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				113 797	113 795,87	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	53 332	53 332,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	43 162	43 161,47	100,0
		Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	17 303	17 302,40	100,0
	90095	Pozostała działalność				990 357	437 759,99	44,2
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	437 838	437 759,99	100,0
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	455 000	0,00	0,0
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	97 519	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				375 727	375 726,55	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				375 727	375 726,55	100,0
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	375 727	375 726,55	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	3 788,85	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 859 050	2 375 226,74	83,1
Suma bilansowa (I + II)			2 859 050	2 379 015,59	83,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 859 050	2 373 904,93	83,0
	1	Bieżące	2 859 050	2 373 904,93	83,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 110,66	
Suma bilansowa (III + IV)			2 859 050	2 379 015,59	83,2

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.1.1. 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	1 735,83	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 362 400	1 079 170,88	79,2
Suma bilansowa (I + II)			1 362 400	1 080 906,71	79,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 362 400	1 076 833,86	79,0
	1	Bieżące	1 362 400	1 076 833,86	79,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 072,85	
Suma bilansowa (III + IV)			1 362 400	1 080 906,71	79,3

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 605,26	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 435 600	1 240 734,34	86,4
Suma bilansowa (I + II)			1 435 600	1 242 339,60	86,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 435 600	1 241 572,45	86,5
	1	Bieżące	1 435 600	1 241 572,45	86,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	767,15	
Suma bilansowa (III + IV)			1 435 600	1 242 339,60	86,5

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	447,76	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	61 050	55 321,52	90,6
Suma bilansowa (I + II)			61 050	55 769,28	91,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	61 050	55 498,62	90,9
	1	Bieżące	61 050	55 498,62	90,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	270,66	
Suma bilansowa (III + IV)			61 050	55 769,28	91,4

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

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 141	5 140,94	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 176	4 143,81	99,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 144	4 143,81	100,0
C	Przychody ogółem	1 215 498	1 215 497,01	100,0
I	Przychody własne	169 597	169 597,00	100,0
1	wpływy z działalności	164 862	164 862,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 735	4 735,00	100,0
II	Dotacje	1 045 900	1 045 900,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 035 900	1 035 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1	0,01	1,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 214 533	1 214 499,88	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 210 313	1 210 307,73	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 217	804 214,51	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	528 366	528 365,07	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	166 445	166 444,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	109 406	109 404,94	100,0
II	Zakup towarów i usług	406 096	406 093,22	100,0
1	materiały i paliwa	166 433	166 432,92	100,0
2	energia	35 569	35 568,04	100,0
3	remonty	54 692	54 691,55	100,0
4	usługi pozostałe	149 402	149 400,71	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:	20 327	20 325,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	20 326	20 325,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 711	6 710,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 196 697	1 196 692,89	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]		9	8,75	97,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50	49,25	98,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 650	24 649,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 900	23 899,13	100,0
C	Przychody ogółem	824 991	826 811,00	100,2
I	Przychody własne	169 000	170 820,50	101,1
1	wpływy z działalności	167 000	167 750,50	100,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	3 070,00	153,5
II	Dotacje	655 990	655 990,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	641 700	641 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	14 290	14 290,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1	0,50	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	849 591	851 410,88	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	849 075	848 986,41	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 469	508 468,08	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 826	354 825,96	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	78 566	78 566,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 077	75 076,12	100,0
II	Zakup towarów i usług	340 606	340 518,33	100,0
1	materiały i paliwa	90 489	90 484,20	100,0
2	energia	8 002	7 960,39	99,5
3	remonty	914	914,00	100,0
4	usługi pozostałe	241 201	241 159,74	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:	2 743	2 742,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 363	2 362,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	318	318,27	100,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	846 650	846 561,94	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]		5,75	5,75	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	13 271	13 270,70	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 202	9 201,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 061	8 060,30	100,0
C	Przychody ogółem	1 914 600	1 909 392,02	99,7
I	Przychody własne	43 100	37 924,83	88,0
1	wpływy z działalności	35 100	31 677,83	90,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	6 247,00	78,1
II	Dotacje	1 871 000	1 871 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 821 500	1 821 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	49 500	49 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500	467,19	93,4
D	SUMA [-A+B+C]	1 910 531	1 905 322,54	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 914 600	1 893 876,72	98,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 142	1 264 374,97	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 612	1 013 056,03	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	68 320	65 326,14	95,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	189 210	185 992,80	98,3
II	Zakup towarów i usług	586 208	575 508,91	98,2
1	materiały i paliwa	241 000	237 914,00	98,7
2	energia	100 000	98 530,88	98,5
3	remonty	14 000	13 694,10	97,8
4	usługi pozostałe	231 208	225 369,93	97,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	57 250	53 992,84	94,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 039	28 038,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	20 635	20 634,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 380	12 379,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 898 941	1 878 217,13	98,9
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]		17,50	17,42	99,5

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	117 688 630	115 228 218,58	97,9	10 554 339	9 127 801,29	86,5	128 242 969	124 356 019,87	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 347 241	2 285 971,04	97,4	6 737 314	6 416 507,84	95,2	9 084 555	8 702 478,88	95,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 616 908	1 958 639,77	74,8	173 834	173 332,73	99,7	2 790 742	2 131 972,50	76,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 099 936	1 859 929,53	88,6	1 190 357	532 750,66	44,8	3 290 293	2 392 680,19	72,7
EDUKACJA	55 308 848	54 708 397,91	98,9	1 947 107	1 521 308,70	78,1	57 255 955	56 229 706,61	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 451 328	32 378 202,57	99,8		0,00	-	32 451 328	32 378 202,57	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 109 814	4 096 783,75	99,7	375 727	375 726,55	100,0	4 485 541	4 472 510,30	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	736 000	724 913,87	98,5				736 000	724 913,87	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	148 800	141 183,26	94,9				148 800	141 183,26	94,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 683 375	16 910 492,20	95,6	130 000	108 174,81	83,2	17 813 375	17 018 667,01	95,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	186 380	163 704,68	87,8				186 380	163 704,68	87,8

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	117 688 630	115 228 218,58	97,9	68 637 439	66 720 722,92	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 347 241	2 285 971,04	97,4	2 347 241	2 285 971,04	97,4
Drogi i mosty	2 347 241	2 285 971,04	97,4	2 347 241	2 285 971,04	97,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 937 345</i>	<i>1 879 312,83</i>	<i>97,0</i>	<i>1 937 345</i>	<i>1 879 312,83</i>	<i>97,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 936 695	1 878 664,90	97,0	1 936 695	1 878 664,90	97,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	650	647,93	99,7	650	647,93	99,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>304 420</i>	<i>304 419,99</i>	<i>100,0</i>	<i>304 420</i>	<i>304 419,99</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	304 420	304 419,99	100,0	304 420	304 419,99	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>59 826</i>	<i>59 134,50</i>	<i>98,8</i>	<i>59 826</i>	<i>59 134,50</i>	<i>98,8</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>45 650</i>	<i>43 103,72</i>	<i>94,4</i>	<i>45 650</i>	<i>43 103,72</i>	<i>94,4</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 616 908	1 958 639,77	74,8	2 616 908	1 958 639,77	74,8
Gospodarka przestrzenna	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 400 359	1 756 365,68	73,2	2 400 359	1 756 365,68	73,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>842 981</i>	<i>719 979,39</i>	<i>85,4</i>	<i>842 981</i>	<i>719 979,39</i>	<i>85,4</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 372 058</i>	<i>852 423,29</i>	<i>62,1</i>	<i>1 372 058</i>	<i>852 423,29</i>	<i>62,1</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>174 820</i>	<i>173 646,88</i>	<i>99,3</i>	<i>174 820</i>	<i>173 646,88</i>	<i>99,3</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>10 500</i>	<i>10 316,12</i>	<i>98,2</i>	<i>10 500</i>	<i>10 316,12</i>	<i>98,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	59 649	57 809,27	96,9	59 649	57 809,27	96,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	59 649	57 809,27	96,9	59 649	57 809,27	96,9
Pozostały zasób komunalny	149 100	144 379,02	96,8	149 100	144 379,02	96,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	149 100	144 379,02	96,8	149 100	144 379,02	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 099 936	1 859 929,53	88,6	2 099 936	1 859 929,53	88,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 176 700	962 108,50	81,8	1 176 700	962 108,50	81,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>982 500</i>	<i>769 896,93</i>	<i>78,4</i>	<i>982 500</i>	<i>769 896,93</i>	<i>78,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	537 609,42	71,7	750 000	537 609,42	71,7
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 301,10	99,9	160 500	160 301,10	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	72 000	71 986,41	100,0	72 000	71 986,41	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>877,50</i>	<i>58,5</i>	<i>1 500</i>	<i>877,50</i>	<i>58,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>78 500</i>	<i>78 482,74</i>	<i>100,0</i>	<i>78 500</i>	<i>78 482,74</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 000</i>	<i>1 749,60</i>	<i>58,3</i>	<i>3 000</i>	<i>1 749,60</i>	<i>58,3</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>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>30 000</i>	<i>29 916,00</i>	<i>99,7</i>	<i>30 000</i>	<i>29 916,00</i>	<i>99,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>80 200</i>	<i>80 185,73</i>	<i>100,0</i>	<i>80 200</i>	<i>80 185,73</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000	200 725,98	98,9	203 000	200 725,98	98,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>68 000</i>	<i>65 903,23</i>	<i>96,9</i>	<i>68 000</i>	<i>65 903,23</i>	<i>96,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>135 000</i>	<i>134 822,75</i>	<i>99,9</i>	<i>135 000</i>	<i>134 822,75</i>	<i>99,9</i>
Tereny zielone	334 927	334 627,37	99,9	334 927	334 627,37	99,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>137 927</i>	<i>137 712,87</i>	<i>99,8</i>	<i>137 927</i>	<i>137 712,87</i>	<i>99,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>192 000</i>	<i>191 946,40</i>	<i>100,0</i>	<i>192 000</i>	<i>191 946,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>4 968,10</i>	<i>99,4</i>	<i>5 000</i>	<i>4 968,10</i>	<i>99,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	385 309	362 467,68	94,1	385 309	362 467,68	94,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	364 424	341 613,97	93,7	364 424	341 613,97	93,7
Składki na rzecz izb rolniczych	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 424	2 411,40	99,5	2 424	2 411,40	99,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	18 381	18 380,88	100,0	18 381	18 380,88	100,0
EDUKACJA	55 308 848	54 708 397,91	98,9	11 086 789	10 965 478,78	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 935 904	52 440 534,72	99,1	10 937 199	10 820 502,18	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 802 263	13 696 957,97	99,2	3 512 787	3 498 570,77	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 289 476	10 198 387,20	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 512 787	3 498 570,77	99,6	3 512 787	3 498 570,77	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 700	139 239,11	98,3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 700	139 239,11	98,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	20 199 374	20 031 719,13	99,2	2 883 365	2 875 383,61	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 316 009	17 156 335,52	99,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 883 365	2 875 383,61	99,7	2 883 365	2 875 383,61	99,7
Prowadzenie gimnazjów	1 309 090	1 294 675,45	98,9	128 400	118 699,84	92,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 180 690	1 175 975,61	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	128 400	118 699,84	92,4	128 400	118 699,84	92,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 756 232	3 726 893,89	99,2			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 756 232	3 726 893,89	99,2			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 084 675	2 044 732,30	98,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 173 500	2 169 350,44	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 541 046	2 529 285,19	99,5	2 000 000	1 999 563,23	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	110 000	101 883,86	92,6			
Dowożenie uczniów do szkół	461 000	402 675,83	87,3	461 000	402 675,83	87,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 534 000	1 518 089,75	99,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 516	165 595,40	93,8	176 516	165 595,40	93,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 422 382	4 401 842,86	99,5	1 706 682	1 692 120,30	99,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 715 700	2 709 722,56	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 706 682	1 692 120,30	99,1	1 706 682	1 692 120,30	99,1
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	224 126	217 593,54	97,1	68 449	67 893,20	99,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	155 677	149 700,34	96,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	68 449	67 893,20	99,2	68 449	67 893,20	99,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 372 944	2 267 863,19	95,6	149 590	144 976,60	96,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 281 745	1 264 521,67	98,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 281 745	1 264 521,67	98,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 800	2 800,00	100,0	2 800	2 800,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 637	189 364,44	90,8	42 190	38 663,00	91,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	282 500	282 500,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	52 529	49 868,02	94,9			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	23 976	22 881,39	95,4	10 000	8 945,50	89,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	116 600	116 489,30	99,9	94 600	94 568,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	165 358	134 658,05	81,4			
Stypendia za wyniki w nauce	28 000	27 984,00	99,9			
Stypendia socjalne	108 908	83 879,55	77,0			
Dożywianie uczniów	24 000	18 344,50	76,4			
Wyprawka szkolna	4 450	4 450,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	237 299	203 504,06	85,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	214 950	192 706,85	89,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	22 349	10 797,21	48,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 500	1 276,26	85,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 451 328	32 378 202,57	99,8	27 622 196	27 613 626,04	100,0
Programy zdrowotne	608 970	605 759,06	99,5	608 970	605 759,06	99,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	608 970	605 759,06	99,5	608 970	605 759,06	99,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	608 970	605 759,06	99,5	608 970	605 759,06	99,5
Pomoc społeczna	3 686 294	3 657 040,25	99,2	7 626	7 568,51	99,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	14 442	14 441,10	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 442	14 441,10	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 638 829	2 617 289,38	99,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	282 188	279 845,35	99,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	285 248	282 877,51	99,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	127 228	125 607,56	98,7	5 000	4 950,00	99,0
Dożywianie	335 733	334 360,84	99,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	291 562	291 562,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	44 171	42 798,84	96,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 156 064	28 115 403,26	99,9	27 005 600	27 000 298,47	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 083 907	1 049 502,98	96,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	26 894 733	26 894 077,63	100,0	26 894 733	26 894 077,63	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	70 032	65 385,84	93,4	70 032	65 385,84	93,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	107 392	106 436,81	99,1	40 835	40 835,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 109 814	4 096 783,75	99,7	4 109 814	4 096 783,75	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	554 200	541 200,43	97,7	554 200	541 200,43	97,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	554 200	541 200,43	97,7	554 200	541 200,43	97,7
Działalność kulturalna	3 523 390	3 523 390,00	100,0	3 523 390	3 523 390,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 701 890	1 701 890,00	100,0	1 701 890	1 701 890,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 045 900	1 045 900,00	100,0	1 045 900	1 045 900,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	655 990	655 990,00	100,0	655 990	655 990,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 821 500	1 821 500,00	100,0	1 821 500	1 821 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 821 500	1 821 500,00	100,0	1 821 500	1 821 500,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	32 224	32 193,32	99,9	32 224	32 193,32	99,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	32 224	32 193,32	99,9	32 224	32 193,32	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	736 000	724 913,87	98,5	736 000	724 913,87	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	195 000	186 072,40	95,4	195 000	186 072,40	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	195 000	186 072,40	95,4	195 000	186 072,40	95,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	541 000	538 841,47	99,6	541 000	538 841,47	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	172 850	172 815,13	100,0	172 850	172 815,13	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	355 672	353 548,74	99,4	355 672	353 548,74	99,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	12 478	12 477,60	100,0	12 478	12 477,60	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	148 800	141 183,26	94,9	148 800	141 183,26	94,9
Promocja miasta	148 800	141 183,26	94,9	148 800	141 183,26	94,9
Promocja krajowa	147 000	139 383,27	94,8	147 000	139 383,27	94,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	17 993,14	90,0	20 000	17 993,14	90,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	35 837,01	99,5	36 000	35 837,01	99,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	91 000	85 553,12	94,0	91 000	85 553,12	94,0
Dekoracja miasta	1 800	1 799,99	100,0	1 800	1 799,99	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 683 375	16 910 492,20	95,6	17 683 375	16 910 492,20	95,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 018 610	16 256 750,99	95,5	17 018 610	16 256 750,99	95,5
Utrzymanie stanowisk pracy	14 966 071	14 445 962,71	96,5	14 966 071	14 445 962,71	96,5
Fundusz wynagrodzeń	14 855 682	14 357 993,79	96,6	14 855 682	14 357 993,79	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	110 389	87 968,92	79,7	110 389	87 968,92	79,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 052 539	1 810 788,28	88,2	2 052 539	1 810 788,28	88,2
Remonty bieżące w budynkach	232 925	212 385,58	91,2	232 925	212 385,58	91,2
Utrzymanie Urzędu	913 314	741 084,60	81,1	913 314	741 084,60	81,1
Obsługa informatyczna	400 000	384 656,03	96,2	400 000	384 656,03	96,2
Obsługa teletechniczna	3 100	1 113,40	35,9	3 100	1 113,40	35,9
Obsługa prawna	1 000	296,70	29,7	1 000	296,70	29,7
Obsługa kancelaryjna	90 000	82 464,00	91,6	90 000	82 464,00	91,6
Obsługa medialna	9 000	5 373,64	59,7	9 000	5 373,64	59,7
Ochrona osób i mienia	403 200	383 414,33	95,1	403 200	383 414,33	95,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	664 765	653 741,21	98,3	664 765	653 741,21	98,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	522 000	517 599,51	99,2	522 000	517 599,51	99,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 000	1 817,70	90,9	2 000	1 817,70	90,9
Wybory do organów państwowych	67 115	66 763,35	99,5	67 115	66 763,35	99,5
Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 650	67 560,65	91,7	73 650	67 560,65	91,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	186 380	163 704,68	87,8	186 380	163 704,68	87,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 950	5 942,41	33,1	17 950	5 942,41	33,1
Różne rozliczenia	17 950	5 942,41	33,1	17 950	5 942,41	33,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	168 430	157 762,27	93,7	168 430	157 762,27	93,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	168 430	157 762,27	93,7	168 430	157 762,27	93,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 554 339	9 127 801,29	86,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 737 314	6 416 507,84	95,2
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	129 380	129 380,00	100,0
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	129 380	129 380,00	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	6 607 934	6 287 127,84	95,1
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	3 536 012	3 522 176,85	99,6
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	569 678	522 763,98	91,8
Budowa ul. Kołodziejkiej	90 041	90 040,08	100,0
Budowa ul. Sztukatorskiej	70 167	59 748,48	85,2
Budowa ul. Kaletniczej	53 400	53 399,40	100,0
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędzarzy w rejonie skrzyżowania	121 195	121 194,17	100,0
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	53 332	53 332,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	43 162	43 161,47	100,0
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	17 303	17 302,40	100,0
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	2 053 644	1 804 009,01	87,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	173 834	173 332,73	99,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	173 834	173 332,73	99,7
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	112 855	112 854,56	100,0
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	2 979	2 978,17	100,0
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	58 000	57 500,00	99,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 190 357	532 750,66	44,8
<i>Tereny zielone</i>	892 838	437 759,99	49,0
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	437 838	437 759,99	100,0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	455 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	297 519	94 990,67	31,9
Budowa studni oligoceńskiej	200 000	94 990,67	47,5
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	97 519	0,00	0,0
EDUKACJA	1 947 107	1 521 308,70	78,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 947 107	1 521 308,70	78,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	13 402,08	89,3
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	73 854	73 818,31	100,0
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	174 402	174 401,33	100,0
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	616 230	616 230,00	100,0
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	427 621	5 693,92	1,3
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	640 000	637 763,06	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	375 727	375 726,55	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	375 727	375 726,55	100,0
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	375 727	375 726,55	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	130 000	108 174,81	83,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	130 000	108 174,81	83,2
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	130 000	108 174,81	83,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 291 393	13 065 348,39	85,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	15 223 051	12 990 141,62	85,3%
	99,55%	99,42%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 383 706	8 241 241,78	79,4%
	68,21%	63,44%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	366 390,55	104,7%
	2,30%	2,82%	
Dochody z mienia	3 404 126	3 287 981,00	96,6%
	22,36%	25,31%	
Pozostałe dochody	1 085 219	1 094 528,29	100,9%
	7,13%	8,43%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	68 342	75 206,77	110,0%
	0,45%	0,58%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	68 342	75 206,77	110,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 291 393	13 065 348,39	85,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 223 051	12 990 141,62	85,3%
	Struktura	99,55%	99,42%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	15 223 051	12 990 141,62	85,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 383 706	8 241 241,78	79,4%
	Struktura	68,21%	63,44%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>9 644 399</u>	<u>7 589 415,13</u>	<u>78,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- niższej od planowanej ściągłości			
	- od osób prawnych	3 753 470	3 262 044,55	86,9%
	Przypis		3 608 856,32	
	Ściągłość		89,39%	
	Nadpłaty		36 203,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		174 176,92	
	- od osób fizycznych	5 890 929	4 327 370,58	73,5%
	Przypis		5 465 256,55	
	Ściągłość		76,60%	
	Nadpłaty		141 061,81	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		495 361,82	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 948</u>	<u>1 483,78</u>	<u>76,2%</u>
	- od osób prawnych	62	65,00	104,8%
	Przypis		65,00	
	Ściągłość		100,00%	
	- od osób fizycznych	1 886	1 418,78	75,2%
	Przypis		687,72	
	Ściągłość		81,16%	
	Nadpłaty		860,66	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>4 182</u>	<u>3 282,87</u>	<u>78,5%</u>
	- od osób prawnych	291	291,00	100,0%
	Przypis		290,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	3 891	2 991,87	76,9%
	Przypis		-271,34	
	Ściągłość		308,28%	
	Nadpłaty		3 828,37	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>733 177</u>	<u>647 060,00</u>	<u>88,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych ze spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	344 750	343 505,14	99,6%
	Przypis		332 692,82	
	Ściągłość		96,25%	
	Nadpłaty		23 296,81	
	- od osób fizycznych	388 427	303 554,86	78,1%
	Przypis		552 192,34	
	Ściągłość		53,84%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		6 252,71	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	366 390,55	104,7%
	Struktura	2,30%	2,82%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>23 000</u>	<u>26 871,96</u>	<u>116,8%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalającej wysokość opłaty 3. wpłat zaległości dotyczących lat ubiegłych			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>327 000</u>	<u>339 518,59</u>	<u>103,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		206 641,81	
	• prowadzenie robót		130 101,45	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		2 775,33	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	3 404 126	3 287 981,00	96,6%
	Struktura	22,36%	25,31%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 787 896</u>	<u>1 506 877,90</u>	<u>84,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 787 896	1 506 877,90	84,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. zaległości w bieżących wpłatach mimo prowadzonej windykacji 3. odwołań złożonych do SKO			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>4 920</u>	<u>663,96</u>	<u>13,5%</u>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 611 310</u>	<u>1 780 439,14</u>	<u>110,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niezrealizowania planu wynajęcia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 10 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niezrealizowania planu wynajęcia garażu przy ul. Chełmżyńskiej 27/35 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z powodu zawarcia umów z podmiotami korzystającymi dotychczas bezumownie z nieruchomości, napływu nowych podmiotów oraz z wyegzekwowanych zaległości 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z dodatkowych umów dotyczących najmu sali w urzędzie oraz z wyegzekwowanych zaległości			
	Przypis		2 897 715,71	
	Ściagalność		63,29%	
	Nadpłaty		25 257,05	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	640 000	630 762,07	98,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	65 000	59 248,23	91,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	16 500	15 552,14	94,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	584 000	699 022,42	119,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	305 810	375 854,28	122,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		161 800,67	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		131 077,03	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		82 927,42	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		49,16	
IV	Pozostałe dochody	1 085 219	1 094 528,29	100,9%
	Struktura dochodów	7,13%	8,43%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>271 000</u>	<u>312 273,84</u>	<u>115,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	3 649,70	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	719,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem	271 000	307 904,74	113,6%
	Wpływy z różnych opłat	99 298	118 532,37	119,4%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	99 298	118 532,37	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	548,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	29 000	34 568,37 25 039,11	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		5 150,50	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		2 368,49	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		2 010,27	
	Wpływy z różnych opłat • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	70 298	83 416,00 82 064,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 352,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	94 988,90	118,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości		80 865,01	
	• podatku od środków transportowych		13 124,46	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		785,93	
	• opłaty adiacenckiej		166,06	
	• podatku leśnego		35,98	
	• podatku rolnego		11,46	
	Pozostałe odsetki	60 000	41 111,72	68,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		11 827,41	
	• opłaty z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności		8 774,35	
	• opłaty za lokale mieszkalne		7 361,20	
	• zwrotu odpłatności za media		4 561,12	
	• bezumownego korzystania z nieruchomości		3 317,54	
	• wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		2 687,74	
	• czynszu dzierżawy czasowej		1 196,20	
	• najmu i opłaty eksploatacyjnej		1 041,91	
	• pozostałe		344,25	
	Wpływy z różnych dochodów	115 080	98 549,32	85,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000	35 385,36	
	Wpływy z różnych dochodów	87 080	63 163,96	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		32 996,98	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		9 234,27	
	• zwrot kosztów sądowych		8 391,12	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		7 565,44	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		3 025,27	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		1 114,18	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		833,71	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		2,99	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	14 001	14 152,11	101,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	891,56	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-7 570,09	-
	Wpływy z usług	445 840	421 598,56	94,6%
	Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpłat za posiłki i usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	375 000	368 324,67	98,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	70 840	53 273,89	75,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	70 840	53 273,89	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	68 342	75 206,77	110,0%
	Struktura	0,45%	0,58%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	68 342	75 206,77	110,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 500,00	-
	Struktura	0,00%	16,62%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż nowo wybudowanej linii energetycznej		12 500,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 342	62 706,77	91,8%
	Struktura dochodów	100,00%	83,38%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		58 435,40	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		0,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 271,37	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 347 241	2 285 971,04	97,4%	
Drogi i mosty - program 2	2 347 241	2 285 971,04	97,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 937 345	1 879 312,83	97,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 936 695	1 878 664,90	97,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	392 773			
- długość ogółem (km)	73			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 419,16	626 128	598 312,85	95,6%
- z tryliny (m²)	1 853,80	503 066	475 251,78	94,5%
- bitumicznych (m²)	3 438,36	101 001	101 000,53	100,0%
- brukowych (m²)	127,00	22 061	22 060,54	100,0%
usuwanie bieżących awarii		738	738,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	22 569,00	348 387	348 386,68	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 278,16	214 128	214 127,97	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 835,00	80 383	80 382,96	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	42 438,80	62 143	62 142,53	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		177 771	177 771,00	100,0%
usuwanie barier architektonicznych na drogach		99 000	98 909,22	99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		91 522	91 521,90	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		82 556	82 555,14	100,0%
usługi ksero, interwencyjne oczyszczanie ulic		52 074	51 909,00	99,7%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		34 630	34 620,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		28 000	9 262,72	33,1%
(przejście podziemne ul. Cyrylików, Republikańska, monitoring Grawerska)		20 000	19 098,93	95,5%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	19 235	8 926,00	46,4%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej				
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	650	647,93	99,7%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod budowę drogi	650	647,93	99,7%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	304 420	304 419,99	100,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	304 420	304 419,99	100,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych	279 346	279 345,99	100,0%	
opracowanie dokumentacji remontów oświetlenia ulic	18 204	18 204,00	100,0%	
projekty nowych punktów oświetleniowych	6 870	6 870,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	59 826	59 134,50	98,8%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
koncepcja budowy ścieżki rowerowej	19 926	19 926,00	100,0%	
okresowy przegląd dróg	14 900	14 900,00	100,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	12 800	12 377,50	96,7%	
pomiary natężenia ruchu	11 200	11 193,00	99,9%	
wstępny podział działki pod drogę	1 000	738,00	73,8%	
<u>Podstawa prawna:</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	45 650	43 103,72	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	3 000		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	29 750	29 748,57	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 100	8 856,00	97,3%
opłata za energię elektryczną na parkingu	4 800	2 499,15	52,1%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 616 908	1 958 639,77	74,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 800	85,80	1,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 800	85,80	1,1%
<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	6 205	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania	6 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	205	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki	1 595	85,80	5,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	1 595	85,80	5,4%
<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 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 400 359	1 756 365,68	73,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	842 981	719 979,39	85,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	339		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	192		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	113		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	34		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	41 267		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	842 880	719 878	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	298 839	234 307,49	78,4%
- odprowadzanie ścieków	220 000	156 051,86	70,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	42 960	42 377,00	98,6%
- sprzątanie strychów i piwnic, wymiana skrzynek pocztowych, badanie wody, legalizacja przyłączy wodociągowych	35 879	35 878,63	100,0%
zakup energii	186 000	148 376,53	79,8%
administrowanie zasobem komunalnym	162 361	162 360,12	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000	78 934,10	98,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	53 200	53 137,23	99,9%
koszty postępowania sądowego	31 800	27 863,39	87,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	758,85	7,2%
zakup materiałów	10 400	4 360,68	41,9%
wykonanie ekspertyz, analiz	9 780	9 780,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	101	101,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	101	101,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 372 058	852 423,29	62,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	301		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	1 173 201	732 843,11	62,5%
- remont 10 szt. pustostanów	482 000	481 603,65	99,9%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	194 700	194 634,00	100,0%
- remont w garażu podziemnym w budynku al. Chruszcziela 55	54 000	53 618,39	99,3%
awarie	117 000	116 880,18	99,9%
dokumentacja techniczna	81 857	2 700,00	3,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	174 820	173 646,88	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39		
w tym liczba mieszkań	34		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	174 820	173 646,88	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	58 620	58 500,36	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	52 000	51 870,96	99,8%
opłaty za media	44 000	43 800,74	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	9 589,02	95,9%
odprowadzanie ścieków	8 300	8 022,48	96,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 900	1 863,32	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	10 500	10 316,12	98,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 500	10 316,12	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	5 800	5 688,92	98,1%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	4 700	4 627,20	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	59 649	57 809,27	96,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	59 649	57 809,27	96,9%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	39 299	39 184,09	99,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000	10 656,00	88,8%
odpisy z ksiąg wieczystych	7 850	7 709,18	98,2%
opłaty notarialne	500	260,00	52,0%
<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 2019 r. poz. 1182, 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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	149 100	144 379,02	96,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	149 100	144 379,02	96,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	34		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże): handlowe, użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	77 719	75 929,06	97,7%
remont dachu w lokalu przy ul. Marsa 59	61 131	61 131,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	5 300	5 080,50	95,9%
zakup usług	1 700	58,08	3,4%
- odprowadzanie ścieków	1 700	58,08	3,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400	1 362,50	97,3%
różne opłaty i składki	1 000	780,00	78,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600	37,88	6,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 099 936	1 859 929,53	88,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 176 700	962 108,50	81,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	982 500	769 896,93	78,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	537 609,42	71,7%
<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	256 323	146 409,92	57,1%
mechaniczne posypywanie mieszankami	232 000	186 988,00	80,6%
plużenie z posypywaniem mieszankami	150 000	142 213,50	94,8%
plużenie	80 000	37 244,96	46,6%
oczyszczanie pozimowe	23 677	23 676,80	100,0%
wypompowywanie wody z zastoisk	8 000	1 076,24	13,5%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 301,10	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	99 400	99 327,84	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	48 724	48 723,26	100,0%
wypompowywanie wody z zastoisk	12 376	12 250,00	99,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	72 000	71 986,41	100,0%
<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>			
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	50 090	50 076,41	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (192 szt.)	21 910	21 910,00	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	877,50	58,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	877,50	58,5%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	78 500	78 482,74	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	70 000,00	100,0%
zakup wkładów i pokryw do koszy na śmieci	5 500	5 482,74	99,7%
remont koszy na śmieci	3 000	3 000,00	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	1 749,60	58,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)		18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI				
		3 000	1 749,60	58,3%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 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: 90026				
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		30 000	29 916,00	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026				
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści				
		30 000	29 916,00	99,7%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		80 200	80 185,73	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)		95		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt				
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	9,12	44 942	44 929,73	100,0%
usługi weterynaryjne				
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	570	35 200	35 198,00	100,0%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	110			
- kastracja -	60			
- odrobaczenie -	15			
- odpchlenie -	15			
- znakowanie -	5			
- szczepienia -	40			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25			
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		58	58,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	58			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		203 000	200 725,98	98,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		68 000	65 903,23	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
		68 000	65 903,23	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002				
		17 000	14 929,00	87,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe				
		51 000	50 974,23	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żabki do oczyszczalni "Czajka").				
		41 652	41 651,43	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej				
		9 348	9 322,80	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	135 000	134 822,75	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów) konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	130 000 5 000	129 902,75 4 920,00	99,9% 98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	334 927	334 627,37	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	137 927	137 712,87	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, podlewanie, frezowanie karp zakup sadzonek drzew, krzewów remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	104 995 20 000 12 932	104 936,28 19 994,17 12 782,42	99,9% 100,0% 98,8%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	192 000	191 946,40	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów koszenie trawy remont obiektów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej zakup sadzonek drzew, krzewów	126 368 54 632 8 000 3 000	126 365,86 54 631,50 7 950,00 2 999,04	100,0% 100,0% 99,4% 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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	4 968,10	99,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	4 968,10	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 2019 r. poz. 1396, 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	385 309	362 467,68	94,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	364 424	341 613,97	93,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)	9 7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - serwis i monitoring urządzeń zabawowych - remont urządzeń zabawowych - wyposażenie dla małych dzieci istniejących placów zabaw - utrzymanie siłowni plenerowych - zakup energii elektrycznej, wody - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) - okresowe przeglądy placów zabaw - zakup materiałów	356 844 130 526 95 000 80 000 23 250 18 000 5 000 5 000 68	339 643,97 125 831,41 94 861,60 79 369,79 23 247,00 6 272,37 5 000,00 4 993,80 68,00	95,2% 96,4% 99,9% 99,2% 100,0% 34,8% 100,0% 99,9% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2 : Wydział Infrastruktury	7 580	1 970,00	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	7 580	1 970,00	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	80	61,43	76,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80	61,43	76,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 424	2 411,40	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	2 277		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 424	2 411,40	99,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	18 381	18 380,88	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	18 381	18 380,88	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup tablic edukacyjnych i nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach (Święto Rembertowa, Ekoogródki)	13 076	13 075,88	100,0%
dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków	5 305	5 305,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 308 848	54 708 397,91	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	52 935 904	52 440 534,72	99,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 802 263	13 696 957,97	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 289 476	10 198 387,20	99,1%
<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	885		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 815 601	8 810 737,72	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 957 646	6 956 740,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 465	485 457,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 372 490	1 368 539,99	99,7%
Zakup energii	500 000	441 130,42	88,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 575	352 575,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	245 000	235 703,56	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	224 991,38	100,0%
Szkolenia pracowników	33 000	32 822,10	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	22 545,00	93,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	14 185,41	78,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	14 438,70	90,2%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	10 374,00	64,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 975,92	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 946,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	8 922,20	89,2%
Różne opłaty i składki	5 000	1 032,00	20,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	7,79	2,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 512 787	3 498 570,77	99,6%
<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	309		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	141 700	139 239,11	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 700	139 239,11	98,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	131 300	129 439,11	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	104 514,36	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	6 896,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 400	18 028,19	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	9 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 199 374	20 031 719,13	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 316 009	17 156 335,52	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	1 744		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,8		
wynagrodzenia i pochodne	14 825 678	14 824 479,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 752 563	11 752 209,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	760 035	760 025,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 313 080	2 312 244,44	100,0%
Zakup energii	787 091	671 201,09	85,3%
Zakup usług pozostałych	604 250	585 123,59	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 952	495 952,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	426 138	424 673,14	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	26 067,00	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300	27 734,46	98,0%
Szkolenia pracowników	28 000	26 456,70	94,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	22 650,33	90,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	20 492,25	85,4%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	16 016,00	89,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	13 360,38	89,1%
Różne opłaty i składki	6 000	1 986,76	33,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600	141,97	5,5%
W ramach wydatków realizacja projektu "Akademia ratowania życia dla młodzieży".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 883 365	2 875 383,61	99,7%
<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	2		
- liczba uczniów	390		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	1 309 090	1 294 675,45	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 180 690	1 175 975,61	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	132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 128 490	1 124 475,61	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	778 390	778 387,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 860	176 744,81	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	170 240	169 343,56	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	51 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	500,00	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	128 400	118 699,84	92,4%
<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	13		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 756 232	3 726 893,89	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 756 232	3 726 893,89	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	484		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 117 450	3 117 282,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000	2 469 900,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 450	165 440,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	482 000	481 941,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	256 780	252 651,94	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500	101 508,07	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 852	100 852,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	90 750	90 457,43	99,7%
Zakup energii	50 000	32 660,54	65,3%
Szkolenia pracowników	9 000	8 999,47	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 731,20	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 900	5 704,20	82,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 733,16	95,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 108,00	77,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 205,00	30,1%
W ramach wydatków realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych Językowych i projektu "Akademia ratowania życia dla młodzieży".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 084 675	2 044 732,30	98,1%
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	120		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 866 675	1 865 770,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000	1 459 922,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 675	111 672,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 000	294 175,68	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	85 000,00	100,0%
Zakup energii	50 000	12 626,05	25,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 966,62	99,9%
Zakup usług pozostałych	30 000	29 234,49	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 984,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 150,72	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 173 500	2 169 350,44	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 999 980	1 996 956,14	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 150	1 597 163,03	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 330	94 322,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	306 500	305 470,77	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 520	92 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	67 996,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	6 888,00	86,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 990,30	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 541 046	2 529 285,19	99,5%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	541 046	529 721,96	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	268 046	259 092,80	96,7%
remonty w przedszkolach	169 000	168 617,84	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	98 011,32	98,0%
remonty w świetlicach szkolnych	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 000 000	1 999 563,23	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 104 000	1 103 875,83	100,0%
remonty w przedszkolach	691 900	691 876,40	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	204 100	203 811,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	110 000	101 883,86	92,6%
<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	110 000	101 883,86	92,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	461 000	402 675,83	87,3%
<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	40		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 534 000	1 518 089,75	99,0%
<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)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 456 000	1 452 147,65	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 400	1 155 383,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 600	78 578,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222 000	218 185,46	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	36 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 990,00	100,0%
Zakup energii	18 000	5 952,10	33,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	176 516	165 595,40	93,8%
<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	176 516	165 595,40	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 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 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	4 422 382	4 401 842,86	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 715 700	2 709 722,56	99,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	856 875	853 001,72	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	822 375	818 589,96	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664 135	661 590,44	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000	28 907,96	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	129 240	128 091,56	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500	24 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 911,76	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 395 860	1 395 496,98	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 359 860	1 359 546,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 370	1 103 366,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 300	51 296,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	205 190	204 883,56	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 950,91	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	462 965	461 223,86	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	443 965	443 724,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 210	362 107,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 755	13 747,02	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	68 000	67 869,76	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	1 499,63	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 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	1 706 682	1 692 120,30	99,1%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	224 126	217 593,54	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	155 677	149 700,34	96,2%
<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	155 677	149 700,34	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 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	68 449	67 893,20	99,2%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 372 944	2 267 863,19	95,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 281 745	1 264 521,67	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
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	1 280 700	1 263 476,67	98,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 118 000	1 108 456,30	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	861 700	861 533,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000	58 723,71	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 854,00	79,3%
- pochodne od wynagrodzeń	176 300	172 345,59	97,8%
Zakup usług pozostałych	74 000	72 843,70	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	60 881,99	99,8%
Szkolenia pracowników	14 000	9 732,00	69,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 162,68	46,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 045	1 045,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 045	1 045,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870	870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175	175,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 800	2 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 800	2 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	208 637	189 364,44	90,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	166 447	150 701,44	90,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	42 190	38 663,00	91,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,2		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	282 500	282 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	276 500	276 500,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	209		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	52 529	49 868,02	94,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	23 976	22 881,39	95,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych i realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 976	13 935,89	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	7 630	7 630,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 625	3 624,39	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 976	1 976,00	100,0%
Nagrody konkursowe	745	705,50	94,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000	8 945,50	89,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	8 800	7 770,50	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	675,00	96,4%
Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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	116 600	116 489,30	99,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 000	21 921,20	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	14 000	13 979,59	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 941,61	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	94 600	94 568,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	94 600	94 568,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	94 600	94 568,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	165 358	134 658,05	81,4%
Stypendia za wyniki w nauce	28 000	27 984,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	28 000	27 984,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	108 908	83 879,55	77,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	102 908	83 879,55	81,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	24 000	18 344,50	76,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	24 000	18 344,50	76,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 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.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	4 450	4 450,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	4 450	4 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	237 299	203 504,06	85,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	214 950	192 706,85	89,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	214 950	192 706,85	89,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	22 349	10 797,21	48,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Szkoła bliżej nauki", - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		9 302,50 1 494,71	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 500	1 276,26	85,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	600 600	452,00 452,00	75,3% 75,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	824,26	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 451 328	32 378 202,57	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	608 970	605 759,06	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	608 970	605 759,06	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	608 970	605 759,06	99,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej - 45 uczestników, "Przystań Rembertów" - 40 uczestników, "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Jarosławcu na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" - 18 uczestników, "Mała Przystań" - 22 uczestników, "Małe dotacje w Dzielnicy Rembertów" - 228 uczestników	300 000	300 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: konferencja kończąca projekt "Analiza potrzeb zagospodarowania czasu wolnego, osób w wieku 25+,30+,40+ uzależnionych od alkoholu oraz innych środków chemicznych zmieniających świadomość w trakcie leczenia i po zakończonych terapiach uzależnień" - 80 uczestników, "Nabierz wiatr w żagle" - 659 uczestników, "Akademia Świadomego Rodzica" - 41 uczestników, "Fonoholizm - Kompas czy pirania czasu" - 399 uczestników, Programy korekcyjno - kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 234 uczestników, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień - "Miasto złości, "Nieśmiała księżniczka", Miasteczko", "Fikcja i rzeczywistość" - 191 uczestników, szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień - 5 uczestników, "Dobra Interwencja" - 150 uczestników, "Blog Szymona" - 106 uczestników, "Bezpieczny uczeń" - 98 uczestników, "Qvo Vadis" - 106 uczestników, "Mobbing rówieśniczy - sam wśród swoich" - 119 uczestników, "Nowe podejście w pracy z osobami i rodzinami z problemem alkoholowymi przemocy - kierunki oddziaływania i zmian" - 5 uczestników, "Bezpieczny Przedszkolak" - 125 uczestników, "Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole współpracującej z odpowiedzialnymi rodzicami - opiekunami" - 39 uczestników, "Magiczny Czas" - 20 uczestników, "Przyjaciele Zippiego" - 20 uczestników, "Tajemniczy klient" - 98 uczestników, "Bądź na czasie, bądź Kulturolny - lekcje savoir vivre" - 54 uczestników, "Cyberface" - 288 uczestników (ogółem 20 programów, 2.837 uczestników)	102 010	101 691,08	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	92 000	91 505,00	99,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 000	38 419,36	98,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 816)	37 000	36 855,00	99,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" - liczba uczestników - 3.012), kampania informacyjna "Gdzie po pomoc w Rembertowie ?" - liczba uczestników - 2.350)	25 560	25 508,40	99,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	6 700	6 700,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - liczba uczestników -170)	3 400	3 345,60	98,4%
opłaty sądowe- procedura sądowego zobowiązania do leczenia	3 300	1 734,62	52,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 686 294	3 657 040,25	99,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 626	2 618,51	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	2 626	2 618,51	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	2 626	2 618,51	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	14 442	14 441,10	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 442	14 441,10	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	14 442	14 441,10	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	14 442	14 441,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	14 442	14 441,10	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	244		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,46		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,46		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 638 829	2 617 289,38	99,2%
<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 - 634 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 146 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	22,29		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,89		
wynagrodzenia i pochodne	2 330 118	2 318 979,59	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 899	1 800 919,69	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 515	139 514,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 960	17 499,00	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	364 744	361 046,12	99,0%
inne wydatki:	308 711	298 309,79	96,6%
zakup usług pozostałych	127 015	125 311,90	98,66%
zakup materiałów i wyposażenia	49 658	49 522,55	99,73%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 562	35 171,06	98,90%
zakup energii	30 310	28 185,90	92,99%
zakup usług remontowych	26 915	24 525,60	91,12%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 937	9 762,66	98,25%
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	9 000	8 602,59	95,58%
szkolenia pracowników	8 941	8 160,38	91,27%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	4 144,15	94,19%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 318	2 318,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 170,00	58,50%
zakup usług zdrowotnych	1 655	1 435,00	86,71%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,00%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	282 188	279 845,35	99,2%
<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	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 943		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	282 188	279 845,35	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	241 343	240 400,51	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 116	182 488,85	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 810	14 809,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 720	6 720,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 697	36 382,00	99,1%
inne wydatki:	40 845	39 444,84	96,6%
zakup energii	13 140	12 079,83	91,93%
zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	6 100	5 880,47	96,40%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 983	4 983,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 480	1 398,55	94,50%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 361,74	97,27%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	994,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628	627,25	99,88%
zakup usług zdrowotnych	620	620,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	285 248	282 877,51	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	285 248	282 877,51	99,17%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	285 248	282 877,51	99,17%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00			
wynagrodzenia i pochodne	276 185	273 902,51	99,17%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	215 042	213 307,47	99,19%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 509	16 508,44	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	44 634	44 086,60	98,77%	
inne wydatki:	9 063	8 975,00	99,0%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741	3 740,29	99,98%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 525	2 437,71	96,54%	
zakup materiałów i wyposażenia	2 022	2 022,00	100,0%	
zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	100,0%	
wyjazdy krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	150	150,00	100,0%	
zakup usług zdrowotnych	125	125,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	127 228	125 607,56	98,7%	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
<u>Dysponent 1 :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	500	500,00	100,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205				
<u>Kalkulacja:</u>				
wydatki związane z wydaniem Niebieskich Kart				
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	4 950,00	99,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205				
<u>Kalkulacja:</u>				
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie				
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	121 728	120 157,56	98,7%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395				
<u>Kalkulacja:</u>				
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących - 288, Seniorzy mają talent, wizyta i rewizyta studyjna Ożarowskiej Akademii Seniora, spotkania Wigilijne dla mieszkańców dzielnicy)	105 478	104 802,56	99,36%	
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "W rodzinie siła!".	16 250	15 355,00	94,5%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)				
Dożywianie - zadanie 11	335 733	334 360,84	99,6%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	291 562	291 562,00	100,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,51			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	291 562	291 562,00	100,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230				
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	47	67 492	67 492,32	100,0%
- średnia wartość posiłku	8,50			
- średni okres dożywiania (dni)	169			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	87	32 589	32 588,50	100,0%
- średnia wartość posiłku	4,75			
- średni okres dożywiania (dni)	79			
zasiłki celowe na zakup żywności		191 316	191 316,18	100,0%
zakup paczek żywnościowych		165	165,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	83			
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	44 171	42 798,84	96,9%	
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	44 171	42 798,84	96,9%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	29	30 808	30 807,84
- średnia wartość posiłku	8,50		
- średni okres dożywiania (dni)	125		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	19	13 363	11 991,00
- średnia wartość posiłku	7,26		
- średni okres dożywiania (dni)	87		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 156 064	28 115 403,26	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 083 907	1 049 502,98	96,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 083 907	1 049 502,98	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	396 726	369 631,24	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 832,73 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców -123 osoby	222 085	222 085,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -187,03 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	109 921	109 921,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 267,90 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	30 860	30 860,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 175,35 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	25 450	25 450,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 112,96 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 48 osób,	12 800	12 800,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 97,11 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	11 522	11 522,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 245,63 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 28 osób (zakup butli gazowych, biletów PKP i ZTM, okulary, naprawa hydroforu, zdjęcia do dowodu osobistego, zakup orczy, opłacenia raty za język angielski, refundacja pobytu w schronisku)	11 071	11 071,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 352,55 zł, liczba świadczeń -11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 562	10 562,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 202,92 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 878	3 878,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 57,89 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	2 435	2 435,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 505	1 505,00	100,0%
- zakup wody - średnia wartość zasiłku - 420,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 200	1 200,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	841	841,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 349,59 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	40	40,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.502,65 zł, liczba świadczeń - 3	154 641	137 038,29	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	20 000	10 507,95	52,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,41 zł, liczba świadczeń - 1.194, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	687 181	679 871,74	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	26 894 733	26 894 077,63	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	26 894 733	26 894 077,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	21 281 247	21 281 204,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 42.759, liczba świadczeniobiorców - 3.207 osób	21 281 247	21 281 204,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 668 936	4 668 923,13	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,23 zł, liczba świadczeń - 7.434, liczba świadczeniobiorców - 642 osoby	841 767	841 758,08	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	389 001	388 997,96	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,92 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	97 490	97 489,26	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,04 zł, liczba świadczeń - 1.017, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	94 616	94 615,55	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	77 681	77 681,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,32 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	40 780	40 779,39	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 64,51 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	35 350	35 349,72	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 808,78 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	31 543	31 542,23	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,53 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	10 989	10 988,81	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	552	552,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 022 490	2 022 490,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,09 zł, liczba świadczeń - 4.200, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	794 170	794 170,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.578,82 zł, liczba świadczeń - 778, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	1 228 320	1 228 320,00	100,0%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 607,03 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	26 102	26 102,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 422,39 zł, liczba świadczeń - 1.237, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	522 493	522 493,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 408,52 zł, liczba świadczeń - 847, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	346 015	346 014,09	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 892,14 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	387 188	387 188,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	103 000	103 000,00	100,0%
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	14 880,00	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%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	944 550	943 950,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3.154, liczba świadczeniobiorców - 3.150 osób	944 550	943 950,00	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 2019 r. poz. 670, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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	70 032	65 385,84	93,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	54		
- w tym pozytywnych	46		
Liczba gospodarstw domowych	47		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 205,30 zł, liczba świadczeń - 207, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	44 500	42 495,51	95,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 307,51 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	12 200	11 377,74	93,3%
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 187,63 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	8 300	7 317,55	88,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 115,66 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	5 000	4 163,44	83,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	32	31,60	98,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,80 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	107 392	106 436,81	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	48 360	47 932,25	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 525	7 097,25	94,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	6 653	6 284,95	94,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	872	812,30	93,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	40 835	40 835,00	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	59 032	58 504,56	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	59 032	58 504,56	99,1%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<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 2019 r. poz. 1373, 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 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 109 814	4 096 783,75	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	554 200	541 200,43	97,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	554 200	541 200,43	97,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	554 200	541 200,43	97,7%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	14		
	14		
	12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: uroczystości i imprezy związane z 188. rocznicą Bitwy pod Olszynką Grochowską, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, Festiwal Muzyki Kameralnej, Parada Paderewskiego, obchody Narodowego Święta Niepodległości, obchody rocznicy Powstania Listopadowego, spektakle teatralne.	554 200	541 200,43	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	3 523 390	3 523 390,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 701 890	1 701 890,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 045 900	1 045 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	1 035 900	1 035 900,00	100,0%
dotacja celowa na realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015 - 2020 w ramach projektu "Artystyczno - kulturalne spotkania sąsiedzkie w MAL" (miejscu aktywności lokalnej).	10 000	10 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27		
sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna i baletu dla dzieci, sensoplastyki, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", tańca nowoczesnego, sekcja teatralna "Teatr Foyer", sekcja nauki gry na pianinie i akordeonie, sekcja nauki gry na gitarze, sekcja tańca towarzyskiego dla dorosłych, sekcja improwizacji jazzowej, sekcja wokalna, szycia i patchworku, ceramyczna, jogi, tańca dla kobiet, zumba-fitness, grafiki 3D, Gordunki - zajęcia umuzykalniające, Terenowe Koło Pszczelarskie, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa".			
liczba uczestników zajęć w tym:	521		
- dzieci	341		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
- Udział zespołów tanecznych w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Akcja „Zima w Mieście”- zajęcia specjalistyczne, cykl warsztatów kulinarnych i przedstawień teatralnych dla dzieci m.in. "Poznajemy kuchnię bałkańską", „Przygody Kuleczki czyli o wielkiej sile marzeń”, XXI edycja rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, cykl rajdów rowerowych organizowanych przez Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. "Kinowa", wystawa pt. „Kreacje 3", karnawałowy bal przebierańców dla dorosłych, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty plastyczne „Łapacze snów”, koncert Natalii Kovalenko z okazji Dnia Kobiet „Śpiewa z nami cała sala”, „Poczytaj mi ciociu” spotkania literacko-bajkowe dla dzieci, spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata" m.in. z Anną i Krzysztofem Kobusami „Algieria – z Tuaregami przez Saharę”, Katarzyną Biernacką „W 80 jaskiń dookoła świata”, wernisaż wystawy prac grupy malarskiej Rembertowskiej Akademii Seniora, cykl Rodzinne Spotkania ze Sztuką, udział w Święcie Rembertowa, współorganizacja: V Rembertowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i pikniku rodzinnego "Dzień Matki", cykl Rodzinne Spotkania ze Sztuką, projekt "Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl warsztatów dla każdego", premiera spektaklu "Rozmowa" w wykonaniu Teatru "Foyer", piknik z okazji Dnia Dziecka – współorganizowany we współpracy z Teatrem Baza i Fundacją Duch, Literacka Mapa Warszawy współorganizowana z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Nr 2 w Warszawie oraz Szkołą Podstawową Nr 189 w Rembertowie, udział w II edycji "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury", "Artystyczno-Kulinarne Spotkania Sąsiedzkie w Miejscu Aktywności Lokalnej" m.in.: sąsiedzka wielokulturowa kolacja, projektowanie i wyszywanie makatek, III Rembertowskie Dyktando z udziałem prof. Jerzego Bralczyka, wystawa „Niepodległa w oczach dzieci”, wystawa pokonkursowa "Tu Tusz", wystawa grupy malarskiej Rembertowskiej Akademii Seniora, warsztaty projektowania grafiki 3D m.in.: "Świat Minecrafta", "Projektowanie długopisami 3D", Spotkania Klubu Literackiego "Rembertowskie Pióra" w MAL-u, piknik rodzinny z klockami LEGO, udział w Święcie Rembertowa Wielkie Bitwy Morskie, współorganizacja: V Rembertowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej, Kolejkowo – cudowny świat w miniaturze, pikniku "Bądźmy bliżej siebie", Dziecięcego Lata Teatralnego - OBWODNICA 2019.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	610		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	651		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	655 990	655 990,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
	641 700	641 700,00	100,0%
dotacja celowa na realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015 - 2020 w ramach projektu: "Rodzinny Rembertów - muzyczne spotkania integracyjne", "Warsztaty kuchni wegańskiej dla każdego"	14 290	14 290,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	31		
zajęcia plastyczne - 2 grupy, zajęcia taneczne - 3 grupy, ceramika - 2 grupy, rysunek, zajęcia wokalne indywidualne, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, gry na perkusji, balet dla dzieci - 2 grupy, zajęcia akrobatyczne - 3 grupy, zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat - 2 grupy, flamenco - 2 grupy, nauka gry na saksofonie, Zumba, pilates, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, Szachy, zespół wokalny Dźwiękosfera, zespół wokalny "Śpiewamy Dzieciaki"			
liczba uczestników zajęć w tym:	302		
- dzieci	231		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
<i>bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty dla dzieci podczas akcji Zima w mieście i Lato w mieście, przedstawienia teatralne dla dzieci, koncert muzyczny z okazji Dnia Kobiet, warsztaty okolicznościowe, warsztaty bębniarskie, warsztaty z robotyki, koncert muzyczny z okazji Dnia Matki, uroczyste otwarcie sceny plenerowej z piknikiem, koncert muzyczny Pawła Łżebskiego, koncert muzyczny Marty Zalewskiej, koncert Orkiestry Baczków, piknik z okazji Dnia Dziecka, Dzień Sąsiada II Edycja, piknik integracyjny dla seniorów, bal karnawałowy dla dorosłych, wieczory poetycko-muzyczne, projekt w ramach wolontariatu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej "Piknik międzypokoleniowy oraz projektowanie logotypu wolontariatu, koncert muzyczny "Z seniorami pod parasolami", koncert muzyczny, spotkanie z Mikołajem.</i> zakup gier planszowych do miejsca aktywności sąsiedzkiej przy Domu Kultury "Rembertów" Warsztaty kulinarne dla dzieci Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego. Potańcówki wielopokoleniowe integracyjne Pracownia Druku Przestrzennego 3D w Domu Kultury „Rembertów”			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	414		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	398		
realizacja projektów :			
Warsztaty z robotyki w Domu Kultury "Wygoda"			
Warsztaty bębniarskie w Domu Kultury "Wygoda"			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 821 500	1 821 500,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 821 500	1 821 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	1 821 500	1 821 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 603		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	90 984,34		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	19,14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 140,61		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	578		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	958		
realizacja projektów :			
Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów			
Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dz. Rembertów			
Zajęcia uniwersytetu dziecięcego w Bibliotece w Rembertowie			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
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	32 224	32 193,32	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	32 224	32 193,32	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
zakup materiałów	31 224	31 200,00	99,9%
	1 000	993,32	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	736 000	724 913,87	98,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	195 000	186 072,40	95,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	195 000	186 072,40	95,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	195 000	186 072,40	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	195 000	186 072,40	95,4%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	105 895	105 874,10	100,0%
remonty, konserwacje	63 690	63 558,90	99,8%
zakup materiałów	13 415	13 292,52	99,1%
energia	12 000	3 346,88	27,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	541 000	538 841,47	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	172 850	172 815,13	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	172 850	172 815,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez - turnieje: szachowe, strzelecki, piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykówki 3x3, Bieg Józefa, Olimpiada Przedszkolaków, imprezy z cyklu Roztańczony Rembertów: bal karnawałowy, ZUMBertów - maratony fitness, warsztaty flamenco i Latino Solo, Rembertowskie potańcówki oraz Bajkowy Musical Dance, Święto Rembertowa, festyn "Bądźmy bliżej siebie", bieg uliczny RUNbertów, Mikołajki na sportowo.	143 350	143 315,13	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Zdrowe weekendy z jogą - Bądź świadomy swego ciała, Zawody w kolarstwie mtb, cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy 2019, Otwarte zawody Pierwszy Sportowy Krok dla dzieci przedszkolnych i szkolnych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 500	9 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	355 672	353 548,74	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	355 672	353 548,74	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000	140 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	87 872	86 284,28	98,2%
"Od zabawy do sportu"	35 802	34 719,20	97,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	32 600	32 365,08	99,3%
"Aktywny Warszawiak"	19 470	19 200,00	98,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	46 600	46 430,07	99,6%
"Senior starszy, sprawniejszy"	28 100	28 029,21	99,7%
inne - Syrenka, test Coopera	18 500	18 400,86	99,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	42 200	42 197,69	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	39 000	38 636,70	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	12 478	12 477,60	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> warsztaty tańca integracyjnego na wózkach, gimnastyka usprawniająca dla osób z niesprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym	12 478	12 477,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	148 800	141 183,26	94,9%
Promocja miasta - program 1	148 800	141 183,26	94,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	147 000	139 383,27	94,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	17 993,14	90,0%
<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			
	20 000	17 993,14	90,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	35 837,01	99,5%
<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")			
	30 000	29 889,00	99,6%
kalendarze	4 722	4 722,00	100,0%
ulotki, plakaty	1 278	1 226,01	95,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	91 000	85 553,12	94,0%
<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			
	76 000	71 975,12	94,7%
publikacje reklamowe w mediach	10 680	9 266,20	86,8%
zakup kartonów z życzeniami świątecznymi, kalendarzy książkowych	4 320	4 311,80	99,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 800	1 799,99	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (bożonarodzeniowe, okolicznościowe)			
	1 800	1 799,99	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 683 375	16 910 492,20	95,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 018 610	16 256 750,99	95,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 966 071	14 445 962,71	96,5%
Fundusz wynagrodzeń	14 855 682	14 357 993,79	96,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	135,91		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne	14 423 455	13 936 326,01	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 413 045	13 925 916,01	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 413 045	13 925 916,01	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 310 708	10 988 936,42	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	836 546	836 545,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 265 791	2 100 434,41	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	10 410	10 410,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	10 410	10 410,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700	8 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 710	1 710,00	100,0%
zadania zlecone	432 227	421 667,78	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	1 835	1 835,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	1 835	1 835,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535	1 535,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	300	300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	697	697,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	697	697,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580	580,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117	117,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1	0,50	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1	0,50	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1	0,50	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	285 239	275 017,73	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	285 239	275 017,73	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 286	225 303,34	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 334	8 333,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 619	41 380,71	88,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	130 175	130 173,84	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	130 175	130 173,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 651	110 649,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 524	19 524,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 700	1 381,62	81,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 700	1 381,62	81,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700	1 381,62	81,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	12 580	12 562,09	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	12 580	12 562,09	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 517	10 499,09	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 063	2 063,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
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 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. 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)			
11. 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	110 389	87 968,92	79,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	57 000	48 213,45	84,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe			
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	53 389	39 755,47	74,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	25 500	22 552,10	88,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	14 364,37	57,5%
koszty sądowe (zwrot kosztów zastępstwa procesowego)	1 400	1 350,00	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 489	1 489,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 052 539	1 810 788,28	88,2%
Remonty bieżące w budynkach	232 925	212 385,58	91,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	232 925	212 385,58	91,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne: naprawa windy, instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont pokoi, WOMu, korytarza	211 858	205 701,76	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 267	509,37	3,8%
zakup materiałów do remontów	7 800	6 174,45	79,2%
Utrzymanie Urzędu	913 314	741 084,60	81,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	881 409	711 772,55	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	339 200	249 212,43	73,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe, ekspresy do kawy, zmywarka)	276 477	246 294,89	89,1%
zakup usług pozostałych (m.in.: przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe planów, wyrób pieczętek, zawieszenie dekoracji świątecznych, pomiary oświetlenia po remoncie dezynsekcja, deratyzacja)	193 500	178 590,67	92,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 712	2 631,17	8,9%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, ekspresów do kawy, konserwacja frankownicy, naprawa zmywarki)	20 000	14 769,75	73,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 520	11 520,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	8 000	6 275,04	78,4%
różne opłaty i składki	3 000	2 478,60	82,6%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	31 905	29 312,05	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 925	10 334,14	80,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	18 980	18 977,91	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	12 959	12 957,51	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 021	6 020,40	100,0%
Obsługa informatyczna	400 000	384 656,03	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	400 000	384 656,03	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne)	264 849	264 848,73	100,0%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	116 803	116 801,04	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 348	3 006,26	16,4%
Obsługa teletechniczna	3 100	1 113,40	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 109,13	38,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	4,27	2,1%
Obsługa prawna	1 000	296,70	29,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	1 000	296,70	29,7%
Obsługa kancelaryjna	90 000	82 464,00	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	86 600	82 464,00	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	0,00	0,0%
Obsługa medialna	9 000	5 373,64	59,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	9 000	5 373,64	59,7%
Ochrona osób i mienia	403 200	383 414,33	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	384 400	380 318,69	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 800	3 095,64	16,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	664 765	653 741,21	98,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	522 000	517 599,51	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	517 000	514 001,51	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	485 100	485 069,96	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	20 900	18 617,26	89,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, bilety wizytowe, art. spożywcze)	11 000	10 314,29	93,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	5 000	3 598,00	72,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt tv)	5 000	3 598,00	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	2 000	1 817,70	90,9%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe i spożywcze, kwiaty)			
	2 000	1 817,70	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	67 115	66 763,35	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnic			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	44 250	43 900,00	99,2%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	22 865	22 863,35	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	73 650	67 560,65	91,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnic			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	49 150	44 250,00	90,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	24 500	23 310,65	95,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	186 380	163 704,68	87,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	17 950	5 942,41	33,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	17 950	5 942,41	33,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	17 950	5 942,41	33,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	168 430	157 762,27	93,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	168 430	157 762,27	93,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
	56 430	56 422,45	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji podatkowych			
	56 430	56 422,45	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	112 000	101 339,82	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	86 600	83 348,81	96,2%
pozostałe odsetki			
	9 000	8 550,00	95,0%
koszty postępowania sądowego			
	8 000	4 965,35	62,1%
zakup materiałów, druków, kwitów			
	5 000	3 364,28	67,3%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	3 400	1 111,38	32,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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	144	121
	zł/m ²	4,1	4,3
	m ²	8 300	6 697
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	19 926
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 Dzielnicę			
	szt.	120	110
	zł	379	392
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	77	134
	szt.	54	72
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	61,9	46,9
	szt.	55	57
	m ²	11 929	11 719
	m ²	0	0
	zł/m ²	71	61
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.	4 722	2 631
	%	59,2	48,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,9	2,8
	zł/m ²	2,9	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	58,8	41,7
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			
	%	63,3	44,8
	%	3,0	11,8
	m ²	5 291	5 291

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	3,8	27,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 564	1 723
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	561	560
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 375	2 999
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		szt.	15
średni koszt interwencji	zł	100	4 219
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt.	1,4
średnia liczba koszy	szt.	200	1,8 200
liczba opróżnień	szt.	50 000	40 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie		zł/szt.	200
			97
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³	20
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	200 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.	271
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130	371 95
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130	85
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		zł/m-c	11 250
			11 235
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	3 1 656
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.	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	19 400	16 21 351
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	1 208	1 201
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000	4 595
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 341 13 9 24	12 295 12 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 750	15 399
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 570 17 0 25	7 746 8 22 20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 890 13 34 22	10 638 11 32 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 770	8 482
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 452 8 25 21	10 073 9 33 19
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 420	9 131
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 119 9 29 26	8 336 15 41 27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 091	17 039
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	15
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	523 000	542 338
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	838	904
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,0	51,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	5,1	4,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	652	439
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	230	232
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 263	10 067
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	700	758
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 071	2 004
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 288	4 358
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33	38
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 838 761	4 334 637
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	1,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	18
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	42	24
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 273	1 320
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	183	123
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	309	245
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	320	350
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180	250
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	116	215
kwota stypendium na ucznia	zł	241	130
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	73
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	188	96
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	18	27
średni koszt posiłku	zł	4,1	4,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	192 707
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	2 370	3 599
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 276
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	680	423
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	14
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0	52
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	856	593
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	28
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	114	64
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	6	7
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 320	2 063

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	987	780
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	90	88
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 844	3 355
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 590	11 194
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	68,0	48,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,9	3,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	293	322
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etat	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	264	190
liczba osób objętych zadaniem	os.	513	288
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	127	134
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	220	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	8	2
średnia wartość zasiłku	zł	250	345
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	48	48
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65	38
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	42,0	42,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	292	205
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	706	1 334
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	75	54
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	83	67

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość ubezpieczenia	zł	91	86
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	zł	22 568	16 913
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<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	szt.	200	139
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,4	86,4
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			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	65
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,2	77,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	6 221	6 208
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	23	35
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	280	293
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,9	96,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,6	4,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	42 500	37 214
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25	32
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,6	91,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 854	5 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 681	23 570
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	89,7	50,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13	15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 800	6 239
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		0	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 200	2 999
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		6	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	3,0
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	84,1
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		1 800	1 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		136,5	135,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		276	177
średni koszt zadania na etat	zł/os.	1 075	647
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	3 846	2 667
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		0,6	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		84 669	61 757
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	7 443	5 453
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	136,5	135,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		222	51
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	38	38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		27	2,7
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		60	55
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57	37
Obsługa kancelaryjna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	24 000	25 750
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	5 649 21	5 649 22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 984 24 857 22	1 925 24 648 21
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	454
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł zł %	444 4 164 35,2	0 0 7,3

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 554 339	9 127 801,29	86,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 737 314	6 416 507,84	95,2%
Komunikacja zbiorowa	129 380	129 380,00	100,0%
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	129 380	129 380,00	100,0%
Zakończono roboty budowlane kolejnego etapu zadania w zakresie wdrożenia stałej organizacji ruchu z przebudową skrzyżowania, poprawą odwodnienia i oświetlenia na skrzyżowaniu przy rondzie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	6 607 934	6 287 127,84	95,1%
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	3 536 012	3 522 176,85	99,6%
Prowadzono oraz zakończono roboty budowlane. Wybudowano drogę na odcinku o długości 900 m i szerokości 6 m z nawierzchnią bitumiczną od ul. Strażackiej do ul. Dziwiarskiej i chodnikiem z płyt betonowych szerokości 2,5 m. Wykonano skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią oraz zjazdy na posesje, urządzono zieleń oraz ustawiono 30 latarni z oprawami energooszczędnymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	569 678	522 763,98	91,8%
Wykonano chodnik wzdłuż ul. Kadrowej na odcinku o długości 45 m (na nieruchomości przekazanej po uprawnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i po przekazaniu przez byłych właścicieli). Zakończono i rozliczono budowę sięgacza - wykonano jezdnię z kostki betonowej wraz z chodnikiem o długość 322 m, zjazdami na posesje, parkingiem o powierzchni 49 m ² , oświetleniem i odwodnieniem. Wyplacono odszkodowania za 5 nieruchomości zajętych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kołodziejskiej	90 041	90 040,08	100,0%
Opracowano dokumentację projektową dla potrzeb złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach porozumienia zawartego z MPWiK S.A. 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	70 167	59 748,48	85,2%
Opracowano dokumentację projektową dla potrzeb złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kaletniczej	53 400	53 399,40	100,0%
Opracowano dokumentację projektową dla potrzeb złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędzarzy w rejonie skrzyżowania	121 195	121 194,17	100,0%
Zakończono oraz rozliczono roboty budowlane. Wykonano poszerzenie jezdni w rejonie skrzyżowania (44 m ²), ułożono chodnik z płyt betonowych na odcinku ok. 190 m, wykonano zjazdy na posesje oraz 5 miejsc postojowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	53 332	53 332,00	100,0%
Ułożono 400 m linii energetycznej i zamontowano 10 latarni ulicznych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	43 162	43 161,47	100,0%
Ułożono 190 m linii energetycznej i zamontowano 4 latarnie uliczne z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	17 303	17 302,40	100,0%
Ułożono 31 m linii energetycznej i zamontowano 2 latarnie uliczne z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	2 053 644	1 804 009,01	87,8%
Wszczęto postępowania odszkodowawcze dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kramarskiej i ul. Zesłańców Polskich. Wykonano wyceny dla działek przy al. gen. A. Chruściela "Montera", wydano decyzje odszkodowawcze oraz wypłacono odszkodowania dla działek przy al. Gen. Chruściela oraz części działek przy ul. Kramarskiej (łącznie dla 8 nieruchomości). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	173 834	173 332,73	99,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	173 834	173 332,73	99,7%
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	112 855	112 854,56	100,0%
Wybudowano parking z ciągiem pieszo - jezdny o powierzchni 273 m ² , ułożono nawierzchnię z płyt chodnikowych o powierzchni 451 m ² , zamontowano ażurowe elementy osłaniające wiaty przejścia podziemnego o długości 47 m. Wykonano: wiatę śmietnikową, kwietnik z drewnianym siedziskiem, parking dla rowerów, samoobsługową stację naprawy rowerów, oświetlenie terenu (22 lampy niskie, 5 latarni ulicznych), ustawiono 2 kosze na śmieci, uporządkowano zieleni (nasadzenia, trawniki).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	2 979	2 978,17	100,0%
Wybudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne (dwa odcinki: o długości 20 m oraz 51 m ze studniami wodomierzowymi) oraz przyłącze gazowe o długości 50,5 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	58 000	57 500,00	99,1%
Przeprowadzono konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 190 357	532 750,66	44,8%
Tereny zielone	892 838	437 759,99	49,0%
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	437 838	437 759,99	100,0%
Zrealizowano zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu o pow. ok. 7 tys. m ² . Wykonano: boisko do gry w badminton z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni ok. 130 m ² , parking z nawierzchnią z kostki betonowej dla 10 pojazdów z wiatą na toaletę i pojemnikami do segregacji odpadów, ciąg pieszy o nawierzchni żwirowej powierzchni 543 m ² , oświetlenie terenu (9 lamp), ogrodzony plac zabaw o nawierzchni piaszczystej (6 urządzeń zabawowych), zamontowano siłownię plenerową przeniesioną z innej lokalizacji, 6 kamer do monitoringu terenu z rejestratorem. Ustawiono 15 ławek oraz kosze na śmieci. Nasadzono krzewy i drzewa oraz urządzono trawniki (ok. 2.225 m ²).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	455 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące uzyskania gruntu od Agencji Mienia Wojskowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	297 519	94 990,67	31,9%
Budowa studni oligoceńskich	200 000	94 990,67	47,5%
Odstąpiono od umowy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Prowadzono wzajemne rozliczenia z wykonawcą (wykonawca wniósł zażalenie od nakazu zapłaty na rzecz m.st. Warszawy roszczeń finansowych). Wykonano częściowo projekt budowlany oraz badania geologiczne, częściowo roboty elektryczne, przyłącza i roboty brukarskie, rozpoczęto budowę budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	97 519	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozliczenie finansowe prac zaplanowano w 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 947 107	1 521 308,70	78,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 947 107	1 521 308,70	78,1%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	13 402,08	89,3%
Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie do druku dla Szkoły Podstawowej nr 189.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	73 854	73 818,31	100,0%
Wybudowano przejście dla pieszych do obiektu wraz z oświetleniem. Ustawiono 5 słupów z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	174 402	174 401,33	100,0%
Zakończono realizację robót uzupełniających. Zagospodarowano teren o powierzchni ok. 8.230 m ² wraz z budową placu zabaw, rozebraniem istniejących oraz wybudowaniem nowych tarasów o pow. ok. 130 m ² . Wykonano mini boisko do gry w piłkę (wymiary 11 m x 7 m) z nawierzchnią bezpieczną, wyposażono plac zabaw (zestawy wielofunkcyjne, piaskownice, bujaki, huśtawki, sprzętynowce, tablice edukacyjne, ławostoly), ustawiono elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, skrzynie do uprawy roślin), zagospodarowano zieleni.			
<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	616 230	616 230,00	100,0%
Zmodernizowano place zabaw i zagospodarowano teren przedszkolny o powierzchni ok. 2.500 m ² . Zamontowano: urządzenia zabawowe (w tym. m.in. trampoliny, linarium, zestawy zabawowe i sprężynowce, huśtawki, piaskownice, bujaki), ustawiono 13 altan oraz 4 komplety ławek z koszami.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano mini boisko (wymary 11 m x 7 m) z ogrodzeniem i nawierzchnią poliuretanową oraz zagospodarowano zieleń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	427 621	5 693,92	1,3%
Przeprowadzono dwa kolejne postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z powodu ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania, przetargi na roboty budowlane zostały unieważnione. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu dla szkolnego obiektu sportowego zlokalizowanego częściowo na planowanej do nabycia nieruchomości (przylegającej do terenu szkoły) oraz przygotowano procedurę nabycia nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	640 000	637 763,06	99,7%
Dostosowano na cele dydaktyczne dawne pomieszczenia mieszkalne zlokalizowane w budynku szkolnym oraz zmodernizowano pomieszczenia biblioteki szkolnej. Zakupiono pierwsze wyposażenie (w tym: meble szkolne i biurowe, wyposażenie biblioteki, komputery, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, pomoce dydaktyczne). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	375 727	375 726,55	100,0%
Działalność kulturalna	375 727	375 726,55	100,0%
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	375 727	375 726,55	100,0%
Opracowano dokumentację projektową kolejnego etapu inwestycji w zakresie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów. Wykonano roboty drogowe w zakresie utwardzenia terenu przed pomnikiem tzw. "Tarcza" wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz miejscami postojowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	130 000	108 174,81	83,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	130 000	108 174,81	83,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	130 000	108 174,81	83,2%
Zakupiono samochód ciężarowy - wywrotkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				375 401	0	15 355,00	4,1	360 046
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	366 401		15 355,00	4,2	351 046
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	9 000				9 000

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 634 771	1 955 089	4 004 709,13	33,8	11 674 973
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	477 642		108 808,11	22,8	368 834
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2021	292 080	92 050	57 476,88	51,2	142 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	80 000		26 873,41	33,6	53 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	83 000		21 639,58	26,1	61 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	158 000		47 915,27	30,3	110 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	43 000		9 808,39	22,8	33 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	40 000		9 985,42	25,0	30 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	47 000		8 863,91	18,9	38 136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	63 000		18 031,04	28,6	44 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	65 000		17 789,10	27,4	47 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	80 000		21 941,60	27,4	58 058
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	1 129 000		171 137,58	15,2	957 862
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2021	3 721 026	330 526	697 910,52	27,6	2 692 589
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	2020	728 000	168 000	280 000,00	61,5	280 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2022	3 850 003	119 454	1 046 798,97	30,3	2 683 750
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	50 285	5 585	5 680,95	22,4	39 019
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2022	24 132	2 332	2 499,15	20,0	19 301
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2021	4 273 586	654 186	985 439,20	38,4	2 633 961
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2021	2 388 933	577 872	462 763,17	43,6	1 348 298
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2021	41 084	5 084	3 346,88	20,5	32 653

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				48 185 752	8 927 536	9 006 224,40	37,2	30 251 992
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	3 293 035	3 163 655	129 380,00	100,0	
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	4 603 561	1 067 549	3 522 176,85	99,7	13 835
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2022	380 000				380 000
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	1 635 246	1 065 568	522 763,98	97,1	46 914
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 000 000		90 040,08	4,5	1 909 960
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 100 000	39 833	59 748,48	9,1	1 000 419
Budowa ul. Kaletnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 550 000	35 600	53 399,40	3,5	2 461 001
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
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	140 875	19 680	121 194,17	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	83 331	29 999	53 332,00	100,0	
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	48 142	4 980	43 161,47	100,0	1
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	18 303	1 000	17 302,40	100,0	1
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	4 401 947		1 804 009,01	41,0	2 597 938
Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	99 021				99 021
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	729 832	616 977	112 854,56	100,0	0
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	90 339	87 360	2 978,17	100,0	1
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	6 700 000		57 500,00	0,9	6 642 500
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	576 668	138 830	437 759,99	100,0	78
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	528 000				528 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	1 909 685	285 845	94 990,67	19,9	1 528 849
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	5 200 000	135 000		2,6	5 065 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	1 292 319	1 218 465	73 818,31	100,0	36
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	911 403	737 001	174 401,33	100,0	1
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	654 299	38 069	616 230,00	100,0	
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	3 750 000	72 379	5 693,92	2,1	3 671 927

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	650 000	10 000	637 763,06	99,7	2 237
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	599 746	159 746	375 726,55	89,3	64 273